

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR IV/21/06
Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 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, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/268/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

„ § 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę **38.703.801,-**

w tym:

1) dochody własne	12.120.959,-
2) subwencja ogólna	15.433.850,-
3) dotacje na zadania zlecone	8.275.615,-
4) dotacja na zadania powierzone	3.000,-
5) dotacje na zadania własne	2.393.774,-
6) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	376.768,-
7) Sektorowy Program Operacyjny	56.995,-
8) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.000,-
9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	10.000,-

2. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do uchwały.

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

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **44.775.943,-**

w tym:


1) wydatki bieżące	37.023.976,-
2) wydatki majątkowe	7.752.067,-
2.W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	15.571.789,-
2) dotacje	1.689.239,-
3) obsługę długu	172.348,-

3. Planowane wydatki budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3,4,5,6,7 i 8 do uchwały.

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 13 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

Marek Domżała

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2006 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.164.250		8.000	7.172.250
	85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	451.944		284	452.228
ogółem zmiany w dochodach				38.695.517	0	8.284	38.703.801

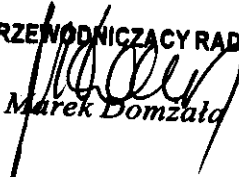
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		1.280	1.280
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.200	488		6.712
		4300	zakup usług pozostałych	8.299	792		7.507
razem dział rolnictwo				451.086	1.280	1.280	451.086
600	60016	4270	zakup usług remontowych	410.700		7.300	418.000
		4300	zakup usług pozostałych	193.450	5.400		188.050
Razem dział transport i łączność				2.779.378	5.400	7.300	2.781.278
750	75023	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600	137		2.463
		4410	krajowe podróże służbowe	36.000		1.050	37.050
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40.415		22	40.437
750	75095	4430	różne opłaty i składki	53.984		115	54.099
razem dział administracja publiczna				3.370.395	137	1.187	3.371.445
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.965		1.930	61.895
		4260	zakup energii	7.000	1.200		5.800
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000	730		1.270
razem dział bezpieczeństwo publiczne				224.490	1.930	1.930	224.490
756	75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.100		1.850	14.950
		4430	różne opłaty i składki	18.000	2.900		15.100
razem rozdział pobór podatków i opłat				98.934	2.900	1.850	97.784
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455.902		3.467	459.369
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000	1.923		153.077
	80104	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000	651		349
	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	232.000		2.845	234.845
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.000	317		2.683
		4350	zakup dostępu do sieci internet	5.000	810		4.190
		4410	krajowe podróże służbowe	3.500	952		2.548
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1.900	800		1.100
	80114	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000		5.291	11.291
		4260	zakup energii	7.000	948		6.052
		4410	krajowe podróże służbowe	4.900	1.203		3.697
	80146	4300	zakup usług pozostałych	44.280	1.427		42.853
		4410	krajowe podróże służbowe	14.890	2.572		12.318
razem zmiany w dziale 801				15.227.242	11.603	11.603	15.227.242
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	6.841.846		193	6.842.039
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.591		6.792	30.383
		4300	Zakup usług pozostałych	46.130		1.015	47.145
razem rozdział świadczenia rodzinne				7.164.250	0	8.000	7.172.250
	85214	3110	świadczenia społeczne	1.026.319		4.500	1.030.819
	85215	3110	świadczenia społeczne	1.162.976	4.500		1.158.476
	85278	3110	świadczenia społeczne	451.944		284	452.228
razem dział opieka społeczna				11.757.474	4.500	12.784	11.765.758
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	128.540	1.900		126.640
razem dział 900				3.255.342	1.900	0	3.253.442
921	92109	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100	33		1.067
		4010	wynagrodzenia osobowe	84.152		33	84.185

			pracowników				
razem zmiany w dziale 921				1.783.188	33	33	1.783.188
926	92605	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000	455		545
		4300	zakup usług pozostałych	81.000		941	81.941
		4410	krajowe podróże służbowe	1.000	486		514
razem zmiany w dziale 926				3.749.269	941	941	3.749.269
Razem zmiany w planie wydatków				44.767.659	30.624	38.908	44.775.943

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

**Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wg działów na 2006 rok**

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro dzenia bezoso bowe	Pochodne od wynagrodzeń		Razem	Ilość etatów
		4010	4040		4110	4120		
010	Rolnictwo i leśnictwo			1.280			1.280	
600	Transport i łączność	144.780	13.000	30.100	27.009	6.255	221.144	20,98
750	Administracja publiczna	1.698.989	136.689	22.332	295.629	42.989	2.196.628	55,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			12.712	1.619	227	14.558	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			10.824	1.750	200	12.774	0
801	Oświata i wychowanie	8.589.229	662.299	25.700	1.656.540	228.100	11.142.068	353,27
851	Ochrona zdrowia			146.724	982		147.500	
852	Opieka społeczna	716.365	50.507	74.638	145.740	18.923	1.006.173	34,04
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	611.765	44.644	74.638	126.856	16.222	874.125	28,46
	- świadczenia rodzinne	104.600	5.863	0	18.884	2.701	132.048	5,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.999	14.686	0	38.700	5.600	259.985	11,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.200	1.963	0	6.700	960	45.823	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.185	5.052	35.060	18.120	2.414	144.831	5,98
926	Kultura fizyczna i sport	133.300	9.774	26.500	24.000	3.600	197.174	6,75
	Razem	11.604.047	893.970	385.664	2.196.989	310.068	15.389.938	490,27

składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 115.934,- zł, składki na fundusz zdrowotny od świadczeń i zapomóg 27.200,- ,inkaso dla sołtysów 26.000,-zł i składki na PFRON 12.717,-zł razem wynagrodzenia,- zł **15.571.789,-zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

**Plan finansowy zadań zleconych
na 2006 rok**

Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 pozostała działalność

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami **124.868,-**

WYDATKI

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych **124.868,-**

Ogółem dział 010 rolnictwo i łowiectwo 124.868,-

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 **173.500,-**

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe **130.268,-**

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród **9.895,-**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **23.650,-**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **3.363,-**

§ 4210 materiały i wyposażenie **1.724,-**

§ 4300 usługi materialne **1.000,-**

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **3.600,-**

r a z e m 173.500,-

Ogółem dział 750 administracja publiczna 173.500,-

**Dział 751 Urzędy naczelných 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 **3.600**

WYDATKI

§ 4110 składki na ZUS **257,-**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **37,-**

§ 4170 bezosobowy fundusz pracy **1.500,-**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **806,-**

§ 4300 zakup usług pozostałych **1.000,-**

razem 3.600,-

Rozdział 75107	
DOCHODY	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,-
WYDATKI	
§ 4300 zakup usług pozostałych	160,-
Rozdział 75108	
DOCHODY	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,-
WYDATKI	
§ 4300 zakup usług pozostałych	190,-
Rozdział 75109	
DOCHODY	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.803,-
WYDATKI	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.310,-
§ 4110 składki na ZUS	1.362,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	190,-
§ 4170 bezosobowy fundusz pracy	11.212,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.332,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.902,-
§ 4110 krajowe podróże służbowe	495,-
razem	39.803,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa **43.753,-zł**

Dział 852 pomoc społeczna

rozdział 85212 świadczenia rodzinne

DOCHODY	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.172.250,-
WYDATKI	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,-
§ 3110 świadczenia społeczne	6.842.039,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	104.600,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	5.863,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	134.818,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.701,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	30.383,-
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	90,-
§ 4300 zakup pozostałych usługi	47.145,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	146,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.265,-
razem	7.172.250,-

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 27.200,-

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 27.200,-

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 281.816,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 281.816,-

rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

DOCHODY

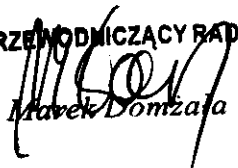
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 452.228,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 452.228,-

Ogółem dział 852 pomoc społeczna 7.933.494,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych 8.275.615,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę **8.284,- zł**.

Zwiększenie budżetu nastąpiło w wyniku otrzymania decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającej:

- dotację celową o kwotę **8.000,- zł** w dziale 852 rozdział 85212 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i wydatków rzeczowych
- dotację celową o kwotę **284,- zł** w dziale 852 rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wypłatę pomocy pieniężnej, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami wynoszą 30.624,- zł.

- w dziale 010 rozdziale 01095 pozostała działalność utworzono § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **1.280,- zł** zmniejszając § 4300 w ramach realizacji projektu przez sołectwo w Małych Rudach

- do rozdziału 60016 – drogi gminne przeniesiono kwotę **1.900,- zł** z działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdziału 90095 na pokrycie wydatków związanych z remontem mostów

- w rozdziale 75412 dokonano przeniesień na kwotę **1.930,-** w celu pokrycia wydatku związanego z zakupem agregatu prądotwórczego dla OSP w Chomętowie

- w rozdziale 75647 – wydatki związane z realizacją podatków i opłat przeniesiono środki w kwocie **2.900,- zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych kwotę **1.850,- zł** i do rozdziału 75023 § 4410 krajowe podróże służbowe kwotę **1.050,- zł**

- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień na kwotę **11.603,- zł** z przeznaczeniem na zakup opału i programów oświatowych do obsługi szkół

- z rozdziału 85215 – dodatki mieszkaniowe przeniesiono kwotę **4.500,- zł** do rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze w celu udzielenia pomocy pogorzelcom

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała