

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UCHWAŁA NR IV/38/03 **Rady Miejskiej w Szubinie** **z dnia 13 lutego 2003 rok**

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Szubinie **uchwala , co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/24/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany w uchwale i załącznikach:

- 1) w § 1 w punkcie 1 uchwały „dochody” dotychczasową sumę **23.987.725,-,- zł** zastąpić sumą **24.573.219,-zł.**
- 2) w § 1 w punkcie 2 uchwały „wydatki” dotychczasową sumę **23.987.725,-,- zł** zastąpić sumą **24.573.219,-zł.**
- 3) w § 1 w punkcie 2 litera a uchwały „wynagrodzenia i pochodne” kwotę **13.187.035,- zł** zastąpić kwotą **13.317.968,- zł.**
- 4)w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5,6 i 16 do uchwały nr III/24/02 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/ ~~39~~ /2003 z dnia 13 lutego 2003 roku

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Zwiększenia	Plan po zmian
758	75801	292	Subwencja ogólna	136.624	10.068.369
853	85314	201	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	6.700	1.734.800
	85315	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458.691	458.691
			Razem zwiększenia dochodów	602.015	—

Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Zmniejszenia	Plan po zmian
758	75802	292	Subwencja ogólna	2.121	1.226.365
853	85313	201	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	5.900	73.900
	85316	201	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	8.500	30.900
			Razem zmniejszenia dochodów	16.521	--

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów 585.494,- zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	605		11.490
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.228	96.442
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.500		4.080.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.190		818.990
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.056		112.056
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.120		172.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3724		36.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518		5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.516		21.564
853	85313	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5.900	73.900
	85314	3110	Świadczenia społeczne	6.700		1.663.800
	85315	3110	Świadczenia społeczne	458.691		1.154.691
	85316	3110	Świadczenia społeczne		8.500	30.900
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	502		7.472
			Ogółem zwiększenia wydatków	603.122	17.628	--

Zwiększenie budżetu po stronie wydatków 585.494,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

**Plan zatrudnienia i wynagrodzenie
w jednostkach i zakładach budżetowych
na 2003 rok**

Dz	Nazwa działu	Średni Stan Etatów 2002	Przewidywane wynagrodzenie wykonanie Za 2002rok	Średnie Wynagrodzenie Miesięczne	Plan Etatów w 2003	Wynagrodzenia na 2003 rok	Średnie Wynagrodzenie Miesięczne	Wzrost Wynagrodzenia w Stosunku do 2002 roku
600	Transport i łączność	8,10	86.707	892,05	8,33	100.000	1.000,40	11,3
750	Administracja publiczna	52,35	1.396.034	2.222,28	52,65	1.434.954	2.271,22	2,21
801	Oświata i wychowanie	287,35	6.277.160	1.820,42	286,85	6.576.650	1.910,60	4,96
853	Opieka społeczna	25,46	490.938	1.606,90	25,46	539.022	1.764,28	9,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54,14	991.733	1.526,50	54,14	1.093.390	1.682,97	10,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,00	32.470	901,94	3,00	35.170	976,94	8,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,50	408.592	1.660,94	21,25	449.169	1.761,45	6,06
926	Kultura fizyczna i sport	4,75	84.827	1.488,20	4,75	88.764	1.557,27	4,60
	Razem	454,65	9.768.461	1.790,48	456,43	10.317.119	1.883,67	5,21

Do kwot wynagrodzeń wliczone są nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.
Wysoki wzrost wynagrodzeń w niektórych działach spowodowany jest planowana wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg działów na 2003 rok

Dział	Nazwa działu	Kwota wynagrodzeń § 4010 i 4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110 i 4120	Razem
600	Transport i łączność	107.289	21.811	129.100
750	Administracja publiczna	1.542.885	309.538	1.852.423
801	Oświata i wychowanie	7.063.350	1.435.824*	8.499.174
853	Opieka społeczna	579.222	111.361	690.583
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.176.390	237.800	1.414.190
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.015	7.728	45.743
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481.341	90.350	571.691
926	Kultura fizyczna i sport	95.764	19.300	115.064
	Razem	11.084.256	2.233.712	13.317.968

* naliczone składki od dodatków mieszkaniowych nauczycieli - 53.630,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

**Plan finansowego zadań zleconych
na 2003 rok**

Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa

Dział 750 administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **139.000,-**

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 103.500,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 8.330,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19.995,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.739,-
§ 4210 materiały i wyposażenie 1.436,-
§ 4300 usługi materialne 1.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.000,-

r a z e m 139.000,-

Ogółem dział 750 administracja publiczna 139.000,-

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

Rozdział 75101

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **3.290,-**

WYDATKI

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 296,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 40,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,-
§ 4300 zakup pozostałych usług 1.954,-

razem 3.290,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa **3.290,-zł**

Dział 853 opieka społeczna

Rozdział 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **73.900,-**

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne **73.900,-**

rozdział 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **1.734.800,-**

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne **1.573.800,-**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **161.000,-**

razem **1.734.800,-**

rozdział 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **30.900,-**

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne **30.900,-**

rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **270.900,-**

WYDATKI

§ 3030 nagrody i wydatki osobowe **938,-**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe **185.800,-**

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród **16.000,-**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **36.080,-**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **4.944,-**

§ 4210 materiały i wyposażenie **6.000,-**

§ 4300 zakup pozostałych usług **6.000,-**

§ 4410 krajowe podróże służbowe **9.638,-**

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **5.500,-**

razem **270.900,-**

Ogółem dział 853 opieka społeczna **2.110.500,-**

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	DOCHODY
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.000,-
WYDATKI	
§ 4260 zakup energii	95.000,-

Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95.000,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych **2.347.790,-**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szubinie**

- 9 -

UZASADNIENIE
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/18/2003
z dnia 13 lutego 2003

dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków wynosi **602.015,- zł.**

Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków wynosi **16.521,- zł.**

Otrzymano z Ministerstwa informację o ostatecznych kwotach subwencji ogólnych na 2003 rok.

Zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę **136.624,- zł**, która została przeznaczona na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od nich w rozdziałach szkolnictwo podstawowe i przedszkola przy szkołach podstawowych.

Zmniejszono część podstawową subwencji przypadającą na liczbę mieszkańców o kwotę **2.121,- zł** w związku z tym po stronie wydatków o tę kwotę zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w rozdziale urzędy gmin i z rozdziału tego z § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne przeniesiono kwotę **605,- zł** na § 4040 w rozdziale urzędy wojewódzkie i kwotę **502,- zł** na § 4040 do rozdziału domy kultury, świetlice i kluby.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał dotacje celowe na zadanie własne z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe kwotę **458.691,- zł** jest to 76% złożonego zapotrzebowania na I kw 2003 roku.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na podstawie danych zawartych w Ustawie Budżetowej na 2003 rok określił dla naszej gminy dotacje celowe na zadania zlecone.

Zwiększono o kwotę **6.700,- zł** dotację na zasiłki dla podopiecznych, a zmniejszono dotację przeznaczoną na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **5.900,- zł** i wypłaty zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych o kwotę **8.500,- zł** w stosunku do kwot ujętych w budżecie gminy na 2003 rok

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona