

**UCHWAŁA NR IX/47/11
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 22 czerwca 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 60 936 278 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52 638 628 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 297 650 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 541 008 zł zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 247 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 70 468 704 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 52 638 628 zł, w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 37 293 704 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24 496 502 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 797 202 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 407 498 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 748 862 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 1 723 470 zł,
- e) obsługa długu 465 094 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 17 830 076 zł, w tym na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 830 076 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 11 608 486 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 8 359 479 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 13 331 956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„**§ 4.** Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 12 581 814 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3 049 388 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 756 300 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9”;

5) w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 800 521 zł”;

6) w § 11 pkt 1c otrzymuje brzmienie:

„c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 800 521 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,7,10,12,13 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Budżet na 2011 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 313 229 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 60 936 278 zł, a po stronie wydatków 70 468 704 zł.

Zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 512 911 zł. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 13 381 305 zł.

Zmniejszono plan dotacji celowej w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w rozdziale 92109 § 6207 o kwotę 60 181 zł w związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr PRW.I.6018-54-227/10 na realizację zadania pn. "Szkłany Tur budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze" gdzie koszty kwalifikowane po rozstrzygniętym przetargu nie mogą przekroczyć 75%. W celu uzupełnienia wkładu własnego na to zadanie przeniesiono kwotę 60 181 zł z rozdziału 90001 § 6050 do rozdziału 92109 § 6059.

Zmniejszono również kwotę pomocy finansowej w rozdziale 92601 § 6300 na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" o kwotę 3 000 zł.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 60016 i w rozdziałach 70095 § 0690, 71004 § 0570, 75095 § 0970, 71004 § 0570, 75618 § 0490 i 0920, 85212 § 0690 i 0980, 85215 § 0920, 90095 § 0920 razem na kwotę 20 986 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych zaplanowanych w rozdziale 60016 § 4300.

Starosta Nakielski przekazał dotację celową w kwocie 10 000 zł w rozdziale promocja 75075 § 2710 celem organizacji wspólnie z Szubińskim Domem Kultury IV Festiwalu Tańca w Szubinie.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 w § 0310 o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale domy pomocy społecznej 85202 w § 0970 o kwotę 4 205 zł z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych w DPS-ach. Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 2 672 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów wielkogabarytowych.

Zwiększono plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziale 92109 § 6207 o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn. "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze". Wkład własny wynosi 20 000 zł. Planowany koszt zadania 45 000 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków:

- po podpisaniu aneksu nr 1 do porozumienia Nr PRSI.0723-2-128/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. "e-Uслуги- E-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2007-2013 uległa zmniejszeniu kwota wkładu własnego w ten projekt o 7 345 zł, którą przeniesiono do rozdziału 60016 § 6050 1035 zł i do rozdziału 92109 § 6059 6 310 zł;
- z rozdziału 92695 § 3240 przeniesiono kwotę 300 zł do rozdziału 80195 § 3240 na wypłatę dwóch stypendiów naukowych;
- z rozdziału 90015 § 6050 przeniesiono kwotę 15 690 zł do rozdziału 92695 § 6060 2 000 zł, do rozdziału 92109 § 6059 13 690 zł;
- w rozdziale urzędy gmin 75023 z § 4040 przeniesiono kwotę 12 292 zł do § 4170 i 4440;
- w rozdziale 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dokonano przeniesień na kwotę 5 000 zł między § 4210, 4300, 4430.
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia kwoty 3 000 zł między § 4210 i 4300;
- z rozdziału 85415 § 3110 przeniesiono kwotę 14 000 zł do rozdziału 85216 § 3110 celem dofinansowania ze środków własnych zadań bieżących dotyczących wypłat zasiłków stałych celem spełnienia wymogu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W związku z obowiązującym nowym rozporządzeniem dot. szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany paragrafu z § 2820 na § 2360 wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały dla podmiotów, którym przyznano dotacje w trybie artykułu 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W przyjętym przez Radę Miejską sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok ustalono, że wolne środki powstałe z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 248 867 zł i przeznaczone są na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. W związku z faktem, że spłata planowanych rat kredytów i pożyczek na 2011 rok wynosi 3 049 388 zł, na różnicę wynikającą z rozliczenia tych wolnych środków planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 800 521 zł.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/47/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr IX/47/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zalacznik1a.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/47/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr IX/47/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/47/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014

Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr IX/47/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Zalacznik3a.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/47/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/47/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX/47/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/47/11 z dnia 22 czerwca 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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IX/47/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2011 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IX/47/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2011 r.

Zalacznik9.pdf