

**UCHWAŁA NR XIV/104/11  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 24 listopada 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) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 63.034.048 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.457.561 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.576.487 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.060.155 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.”,

c) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 43.609 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 72.566.474 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.457.561 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 38.490.997 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24.946.634 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.544.363 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.689.170 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.087.730,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.724.570 zł,

e) obsługa długu 465.094 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 17.108.913 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.108.913 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 12.042.833 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.060.155 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.”,

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.350.170 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 739.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 389.637 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 264.637 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 125.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2.** W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 6, 7, 10, 11, 12, 15 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.

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**

## Uzasadnienie

Budżet na 2011 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 708.981 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 63.034.048 zł, a po stronie wydatków 72.566.474 zł.

Minister Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale różne rozliczenia 75801 § 2920 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanego obiektu przy Szkole Podstawowej w Królikowie.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2011 r. nr WFB.I.3120.75.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna ogółem na kwotę 177.516 zł z tego:

- w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 174.116 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 570 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011,
- w rozdziale pozostała działalność 75095 § 0970 o kwotę 2.279 zł z tytułu odszkodowania za zalanie w Zespole Szkół w Szubinie.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 6.391zł w związku z niższym dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji drogi gminnej we wsi Dąbrówka Słupska i Wrzosey. Jednocześnie kwotę tę pokryto ze środków własnych przenosząc z rozdziału 90001 § 6050.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 108.000 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 58.959 zł, w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 9.041 zł, w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 40.000 zł.

Dokonano przeniesienia w rozdziale 70005 z § 0770 kwoty 6.527 zł do § 0760 w celu urealnienia wykonania planu dochodów w tych paragrafach.

Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 593.007 zł zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 292.129 zł, w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 70.905 zł, w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 229.973 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału urzędy gmin 75023 z § 4010 przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 85215 § 3110 na dodatki mieszkaniowe;
- w rozdziale 80104 z § 2310 i z § 2540 przeniesiono kwotę 27.300 zł do § 4010 na wynagrodzenia osobowe;
- w rozdziale 80146 przeniesiono z § 4300 kwotę 3.500 zł do § 4210;
- z rozdziału dowożenie uczniów do szkół 80113 § 4300 przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 § 4300 na usługi związane z utrzymaniem stadionu.

Powyższe zmiany w planowanych wydatkach spowodowane są koniecznością dokonania przeniesień w celu prawidłowej realizacji zadań.

## **Załączniki binarne**

---

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/104/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

*DOCHODY BUDŻETOWE*

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XIV/104/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

Zalacznik1a.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/104/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

*WYDATKI BUDŻETOWE*

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XIV/104/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/104/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014*

Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIV/104/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

*Zadania inwestycyjne w 2011 r.*

Zalacznik3a.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/104/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

*Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.*

Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/104/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

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

Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV/104/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2011 rok*

Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/104/11 z dnia 24 listopada 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 XIV/104/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

*DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE*

Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIV/104/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

*WYDATKI BUDŻETOWE*

Zalacznik9.pdf