

UCHWAŁA Nr XIV/92/08
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 maja 2008 roku

w sprawie zmiany w budżecie na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami) oraz art.165, 166, 166a, 173, 184, 188 ust.2, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/65/07 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko na 2008 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/72/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15.02.2008r., Zarządzeniem Nr 38/08 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.03.2008r., Uchwałą Nr XII/78/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.04.2008r., Uchwałą Nr XII/80/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.04.2008r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1, ust.1, 2

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **8.621.206,56 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **8.314.947,56 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **306.259,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2) w § 2, ust. 1, 2, 3,

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **9.904.854,08** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- | | |
|--------------------------------------------|------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 7.490.105,08 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.533.305,39 zł |
| b) dotacje | 248.513,00 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 1.225,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości | 2.414.749,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem 3a. | |

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) w § 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **40.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **63.126 zł**.

4) w § 4

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.283.647,52 zł** pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.213.647,52 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 70.000 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

5) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

7) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

8) W załączniku Nr 7a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

9) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały w sprawie budżetu gminy pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jacek Libera

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XIV/92/08
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

DOCHODY

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **750/75023/0970** – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych do wysokości wykonania w kwocie **73,56 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **801/80101/2030** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-170/08 w związku z decyzją Ministra Finansów nr FS5-4135-8/30/169/ZZJ/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem sfinansowanie zakończenia 2-letniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od 1-szej klasy szkoły podstawowej o kwotę **6.580 zł**

POMOC SPOŁECZNA

- **852/85212/0970** – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu egzekucji przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych w części przypadającej gminie do wysokości wykonania w kwocie **1.680 zł**
- **852/85295/2030** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-177/08 w związku z decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/245/30/WWP/08 z dnia 18 kwietnia 2008 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **3.320 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **854/85415/2030** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-148/08 w związku z decyzją Ministra Finansów nr FS5-4135-6/30/109/KCO/08 z dnia 7 kwietnia 2008 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę **12.364 zł**

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **010/01010/4740** – zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup papieru termicznego dla inkasenta o kwotę **300 zł**
- **010/01010/6050** – zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym o kwotę **8.371 zł**
- **010/01010/6060** – zmniejsza się planowane wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym o kwotę **1.022 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **600/60016/4270** – dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy o kwotę **200.000 zł**

- **600/60016/6050** – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym o kwotę **199.800 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **700/70005/4430** – w związku z wysokim wykonaniem za I kwartał 2008 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **500 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **750/75022/4700** – z powodu błędnego zastosowania paragrafu wydatków dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę **500 zł**
- **750/75023/4010,4040,4110** – dokonuje się zmian planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie **70.613 zł** w związku z wejściem w życie przepisów Rozp.Rady Min. z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
- **750/75023/4210,4300,4700,4740,4750** - dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafach na łączną kwotę **26.000 zł** zgodnie z potrzebami jednostki
- **750/75075/4210** - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **5.000 zł** zgodnie z potrzebami jednostki

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- **754/75411/6300** – z powodu błędnego zastosowania paragrafu wydatków dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę **20.000 zł**
- **754/75411/6620** - w budżecie przeznaczona jest kwota **30.000 zł** na wsparcie finansowe dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
- **754/75412/6050** - zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym o kwotę **358 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **801/80101/4010,4110,4120,4440** - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakończenia 2-letniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od 1-szej klasy szkoły podstawowej o kwotę **6.580 zł**
- **801/80101/6050** - zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym o kwotę **20.000 zł**
- **801/80103/4240** - zmniejsza się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę **2.000 zł**
- w związku z wejściem w życie przepisów Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2008 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz Rozp.Rady Min. z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich zwiększa się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w rozdziałach **80101,80103,80110,80148** o łączną kwotę **168.310 zł**
- **801/80195/4440** - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków zgodnie z art.53 Ustawy Karta Nauczyciela o kwotę **240 zł**

OCHRONA ZDROWIA

- **851/85154/4210,4300**- zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o niewykorzystane środki z roku poprzedniego z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę **23.126 zł**

POMOC SPOŁECZNA

- Na wniosek kierownika OPS w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz dostosowania do jej potrzeb dokonuje się przemieszczeń kwot planowanych wydatków pomiędzy rozdziałem **852/85228/4170** a **852/85219/4010** o kwotę **4.000 zł**.
- **852/85295/3110** – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **3.320 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **854/85401/3020,4010,4110,4440** – w związku z wejściem w życie przepisów Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2008 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **3.622 zł**
- **854/85415/3240** – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę **12.364 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **921/92109/4210** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów o kwotę **1.000 zł**

POZOSTAŁE ZMIANY

- W związku z wystąpieniem deficytu budżetowego w celu jego pokrycia oraz spłaty otrzymanych pożyczek uruchamia się nadwyżkę budżetu w kwocie **1.269.647,52 zł**
- Dokonano zmian w załączniku do uchwały stanowiącym wydatki majątkowe na 2008 rok oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne gminy (na podstawie Uchwały Nr XVI/90/08 Rady Gminy Obrzycko w sprawie uchwalenia WPI na lata 2008-2013) w związku z:
 - Ø zakończeniem oraz ostatecznym rozliczeniem następujących zadań:
 - „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Jaryszewie”
 - „Budowa placu ćwiczeń przy OSP w Jaryszewie”
 - Ø zakończonymi zakupami inwestycyjnymi UG (zestaw inkasencki, program „Zbyt wody”)
 - Ø rozstrzygnięciem przetargu na zadanie:
 - „Budowę drogi Piotrowo-Annogóra” – podwyższenie planowanej kwoty do najniższej oferty złożonej w przetargu
 - „Budowę drogi w Gaju Małym” - podwyższenie planowanej kwoty do możliwej do osiągnięcia w kolejnym przetargu
 - Ø skróceniem czasokresu realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przez Słoplanowo-Huby 2” do jednego roku i przyspieszeniem jego realizacji na rok 2009
 - Ø zwiększeniem planowanej kwoty dotacji celowej dla powiatu z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach oraz przeniesieniem pomiędzy paragrafami wydatków
 - Ø dołożeniem zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring w szkole w Gaju Małym” do realizacji na 2008 rok

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jacek Libera