

UCHWAŁA Nr XVI/107/08
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 28 sierpnia 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., Uchwałą Nr XIV/92/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.05.2008r., Zarządzeniem Nr 40/08 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2008r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **8.844.393,86 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **8.490.634,86 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **353.759,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.533.613 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **140.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2) w § 2, ust. 1, 2, 3, 5

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **11.153.674,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości	7.839.875,38 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.536.859,39 zł
b) dotacje	298.513,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu	1.225,00 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości zgodnie z załącznikiem 7a.	3.313.799,00 zł

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.533.613 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **140.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4;

3) w § 4

1. Deficyt budżetu w wysokości **2.309.280,52 zł** pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.239.280,52 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 70.000 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.

4) w § 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **24.699 zł**;
- 2) wydatki **24.699 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

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

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

13) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

14) W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały w sprawie budżetu gminy pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Libera

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XVI/107/08
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

DOCHODY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **600/60014,60016/6300** – dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami dochodów z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Obrzycko w wysokości **28.000 zł** na modernizację drogi w Słopanowie podjętej Uchwałą nr XXIV/323/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **801/80195/6330** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-294/08 w związku z decyzją Ministra Finansów nr FS5-4135-15/30/361/ZZJ/08 z dnia 3 lipca 2008 roku oraz korektą tej decyzji nr FS5-4135-15/30-kor/442/KCO/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego o kwotę **15.000 zł**

POMOC SPOŁECZNA

- **852/85212/2010,6310** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-335/08 w związku z decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/461/30/WWP/08/3025 z dnia 23 lipca 2008 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o kwotę **13.500 zł**
- **852/85295/2310** – na podstawie pisma FK.3014/26/08 z dnia 25 sierpnia 2008 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększonej dotacji celowej przekazywanej gminie przez Miasto Obrzycko na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę **280 zł**

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **010/01010/4210,4270** – dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących
- **010/01010/6050** – zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym o kwotę **335.000 zł**
- **010/01010/6060** – zwiększa się planowane zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym o kwotę **20.000 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **600/60014/4300** – dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych o kwotę **13.000 zł**
- **600/60016/6050** – zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym o kwotę **311.550 zł**
- **600/60016/6060** – zwiększa się planowane zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym o kwotę **10.000 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 700/70005/4300,4210 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie **5.000zł** z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy oraz koszty związane ze sprzedażą nieruchomości

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 750/75023/4210,4260,4300,4410,4750 – dokonuje się zwiększenia wydatków w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na administrację urzędu o łączną kwotę **30.000 zł**
- 750/75095/2900 – dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na dopłatę do składki członkowskiej dla Związku Gmin Wiejskich RP za 2008 rok o kwotę **30zł**

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- 756/75647/4700 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie poboru podatków o kwotę **600 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Na wniosek kierownika Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz dostosowania do jej potrzeb dokonuje się przemieszczeń kwot planowanych wydatków pomiędzy rozdziałem **801/80101/4750** a rozdziałem **801/80146/4300** kwoty **528 zł**
- Na wniosek kierownika Zespołu Szkół w Gaju Małym w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz dostosowania do jej potrzeb dokonuje się przemieszczeń kwot planowanych wydatków pomiędzy rozdziałem **801/80101/4210,4430** oraz rozdziałem **801/80195/4270,4350** o kwotę **16.430 zł**
- **801/80101/4210** – zwiększa się wydatki na zakup materiałów bieżących z tytułu przyznania części oświatowej subwencji ogólnej pochodzącej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych o kwotę **10.000 zł**
- **801/80101/6050** – zwiększa się planowane zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym o kwotę **3.000 zł**
- **801/80101/6060** – zwiększa się planowane zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym o kwotę **23.000 zł**
- **801/80113/4300** – dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół o kwotę **10.000zł**

POMOC SPOLECZNA

- W związku z przyznaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie **13.500 zł** zwiększa się planowane wydatki w rozdziale **85212** w następujących paragrafach: 4170 – 250 zł, 4210 – 5200 zł, 4410 – 50 zł, 4700 – 500 zł, 4740 – 1500 zł, 4740 – 1500 zł, 6060 – 4500 zł.
- **852/85295/3110** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu zwiększonej dotacji celowej przekazywanej gminie przez Miasto Obrzycko na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę **280 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 900/90015/4210,4300– dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **1.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 921/92120/4340- dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na remont zabytkowej wieży Ratusza o kwotę **10.000 zł**

POZOSTALE ZMIANY

- W związku z wystąpieniem deficytu budżetowego w celu jego pokrycia oraz spłaty otrzymanych pożyczek uruchamia się nadwyżkę budżetu w kwocie **2.295.280,52 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/105/08 Rady Gminy Obrzycko w sprawie zmiany WPI na lata 2008-2013) w związku z:
 - rezygnacją z realizacji zadania „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków”,
 - przeniesieniem realizacji zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków w Gaju Małym” na lata 2009-2010,
 - przyspieszeniem realizacji na rok 2008 zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach”,
 - zaplanowaniem zakupu urządzeń technicznych do gminnych hydroforni,
 - przeniesieniem realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej w Zielonejgórze” na rok 2009,
 - rozliczeniem końcowym i przekazaniem do eksploatacji zadań pn.:
 - „Budowa drogi Piotrowo-Annogóra”,
 - „Budowa drogi w Gaju Małym (do torów)”,
 - „Budowa dróg dojazdowych w Piotrowie”,
 - „Modernizacja drogi w Słoplanowie”,
 - przeniesieniem realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi Pęckowo-Ordzin” na lat 2009-2010,
 - zaplanowaniem zakupu gruntu pod drogę w Zielonejgórze,
 - zwiększeniem planowanych wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Monitoring w Szkole w Gaju Małym”,
 - zaplanowaniem zakupu pieca grzewczego dla Szkoły w Gaju Małym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Libera