

UCHWAŁA Nr XXXIII/226/10
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 12 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/218/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 8.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko na 2010 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/2010 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14.01.2010 r., Uchwałą Nr XXXII/221/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.01.2010r., Zarządzeniem Nr 128a/2010 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 9.02.2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1, 2 ppkt 1 i 2

1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie **10.779.713 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **9.666.158 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1.113.555 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1.424.893 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały,
- 2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **250.392 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,

2) w § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie **11.963.134 zł**, zgodnie załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **8.270.749 zł**,
z tego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **6.253.879 zł**,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.078.179 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.175.700 zł,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 147.500 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.825.270 zł;
- d) wydatki na obsługę długu publicznego 44.100 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.692.385 zł,

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.692.385 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.

2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1.424.893 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2d do uchwały,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **250.392 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2e do uchwały.

3) w § 3

- 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.183.421zł**, który zostanie pokryty przychodami zaciąganych kredytów w kwocie **562.889,15 zł**, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **620.531,85 zł**.
- 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.203.421 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **80.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4) w § 9

- 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **662.889,15 zł**, z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 562.889,15 zł;
- 2. Upoważnia się Wójta Gminy Obrzycko do zaciągania zobowiązań zgodnie z limitami określonymi w ust.1.

5) § 7 otrzymuje brzmienie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **17.484 zł** przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **17.484 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 6) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 7) W załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.
- 8) W załączniku Nr 1b wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1b do niniejszej Uchwały.
- 9) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 10) W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.
- 11) W załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2b do niniejszej Uchwały.
- 12) W załączniku Nr 2c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2c do niniejszej Uchwały.
- 13) W załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2d do niniejszej Uchwały.
- 14) W załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2e do niniejszej Uchwały.
- 15) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 16) W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Libera

Uzasadnienie
do
UCHWAŁY Nr XXXIII/226/10
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 12 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

DOCHODY

RÓŻNE ROZLICZENIA

- **758/75801/2920** – Minister Finansów pismem ST/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r. informującym o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zmniejszył część oświatową o kwotę **33.970 zł**

POMOC SPOŁECZNA

- **852/85213/2310** – w związku z pismem nr FB.I-3.3010-3/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. informującym o ogólnym poziomie dotacji na 2010 rok zwiększa się planowane dochody o kwotę **669 zł**
- **852/85213/2310** – w związku z pismem nr FK.3014/5/2010 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 lutego 2010 r. zwiększa się planowane dochody o kwotę **2.400 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **900/90019/0690,0970** – na podstawie art.277 ust.4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę **17.484 zł**

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **010/01010/4210** – zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000 zł**
- **010/01010/6050** – zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem majątkowym o kwotę **283.000 zł**
- **010/01041/6050** – zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem majątkowym o kwotę **380.000 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **600/60016/6050** – zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem majątkowym o kwotę **380.000 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **700/70005/4300** – zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę **12.000 zł**
- **700/70005/4480,4520** – w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w Trzciance zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości oraz użytkowania wieczystego udziału w gruncie tego lokalu o łączną kwotę **40 zł**

- **700/70005/4610** – zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na pokrycie opłat sądowych o kwotę **3.040 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **750/75095/4440** – zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS za 2010 rok o kwotę **1.236 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gaju Małym w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki zwiększa się planowane wydatki w **R.80101** oraz **801103** o kwotę **20.850 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

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 **9.710 zł**

POMOC SPOŁECZNA

- **852/85213/4130**- w związku ze zwiększonym poziomem dotacji dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **669 zł**
- **852/85295/3030,3110** - dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie **13.300 zł** oraz zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększonym poziomem dotacji o kwotę **2.400 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **900/90015/6050** – zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem majątkowym o kwotę **55.000 zł**
- **900/90019/4210,4300** – zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **17.484 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **921/92109/6050**– zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem majątkowym o kwotę **3.115 zł**
- **921/92109/6050,6060** – zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem majątkowym o kwotę **55.000 zł**

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- **926/92601/4210**– przenosi się planowane wydatki z R. 92109 § 4210 w kwocie **1.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia

POZOSTAŁE ZMIANY

- W związku z wystąpieniem deficytu budżetowego w celu jego pokrycia uruchamia się nadwyżkę budżetu w kwocie **620.531,85 zł**
- Dokonano zmian w załączniku do uchwały stanowiącym wydatki majątkowe na 2010 rok (m.in. na podstawie Uchwały Nr XXXIII/225/10 Rady Gminy Obrzycko w sprawie zmiany WPI na lata 2010-2015) w związku z:
 - połączeniem w jedno zadanie inwestycyjne inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Gaju Małym” oraz „Modernizacja urządzeń w oczyszczalni ścieków w Ordzinie” oraz zwiększeniem zakresu rzeczowego inwestycji (380.000 zł),
 - rezygnacją z realizacji w 2010 roku inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Ordzinie (-35.000 zł) oraz „Podłączenie kanalizacji sanitarnej w Pęcokowie do oczyszczalni ścieków w Ordzinie” (-75.000 zł),

- wprowadzeniem do realizacji w 2010 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Gaju Małym” (70.000 zł),
- podwyższeniem do wartości kosztorysowej wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa drogi we wsi Dobrogostowo” (310.000 zł),
- przyspieszeniem realizacji inwestycji pn. „Oświetlenie chodnika w Słopanowie” (25.000 zł) oraz „Oświetlenie drogi Karolin-Gaj Mały” (30.000 zł) z roku 2011 na 2010,
- rozliczeniem końcowym inwestycji pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaroszewie etap II” (-3.115 zł),
- przesunięciem planowanych wydatków dotyczących inwestycji pn. „Budowa amfiteatru oraz przystani kajakowej” (-250.000 zł) na 2011 rok..

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Libera