

**Uchwała Nr XXXVI/253/10
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 21 czerwca 2010 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 08.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko na 2010 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/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., Uchwałą Nr XXXIII/226/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12.03.2010r., Uchwałą Nr XXXIV/245/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.03.2010r., Zarządzeniem Nr 133/2010 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 marca, Zarządzeniem Nr 136/2010 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.04.2010 r, Zarządzeniem Nr 138/2010 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 19.05.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1

1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie **11.141.977,95 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **9.928.072,95 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1.213.905,00 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 **1.577.764,00 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 **250.692,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały.

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie **831.308,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały

2) w § 2 ust.1, pkt 1,2,3

1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie **11.676.358,95 zł** zgodnie załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **8.754.373,95 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **6.762.282,95 zł,**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.149.269,25zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.613.013,70 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące **149.500,00 zł**

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.842.591,00zł**

d) wydatki na obsługę długu publicznego **0,00zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **2.921.985,00zł**

w tym :

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.921.985,00 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 **1 577 764 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 **250.692 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2e do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3) w § 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **534.381 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **534.381 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **534.381 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4)W § 5

➤ pkt 2 kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynosi **128.500,00 zł**.

- 3) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 4) W załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały
- 5) W załączniku Nr 1b wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1b do niniejszej Uchwały
- 6) W załączniku Nr 1c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1c do niniejszej Uchwały
- 7) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
- 8) W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały
- 9) W załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2b do niniejszej Uchwały
- 10) W załączniku Nr 2c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2c do niniejszej Uchwały
- 11) W załączniku 2d wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2d do niniejszej Uchwały
- 12) W załączniku 2e wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2e do niniejszej Uchwały
- 13) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
- 14) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- 15) Wprowadza się załącznik Nr 7 określony załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Pozostałe postanowienia uchwały w sprawie budżetu gminy pozostają bez zmian.
2. Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy o dokonanych zmianach na najbliższej sesji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Libera

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVU/253/10
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 21 czerwca 2010 roku

zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/218/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 08.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko na 2010 rok

DOCHODY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **Rozdz.60016/6260** - Na podstawie Umowy Nr 142/2010 z Województwem Wielkopolskim ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznano kwotę **33.000,00 zł** na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Piotrowo, Koźmin” w związku z tym zwiększa się plan dochodów.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWEJ

- **Rozdz.75107/2010** – Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14.06.2010 r. znak: ZF 3101-49/10 zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.440,00 zł** na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

POMOC SPOŁECZNA

- **Rozdz.85295/2310** Na podstawie pisma Miasta Obrzycko z dnia 26 maja 2010r FK. 3014/19/2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- **Rozdz. 85395/2007 i 2009** na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono plan dochodów na kwotę **71.339,95 zł**.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- W rozdz **01010/4270** zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.000,00 zł** na remont linii wodociągowej w miejscowości Brączewo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- W rozdz **60016/6050** – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem majątkowym o kwotę **216.000,00 zł** w związku z osiągnięciem niższej wartości w postępowaniu przetargowym z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- W rozdz.**70005/4300** zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** w celu dostosowania do potrzeb jednostki.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W rozdz. 71013/4300 i 71004/4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę odpowiednio 5000,00 zł i 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- W rozdz. 75023/4420 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł w związku z delegacją zagraniczną Wójta
- pomiędzy paragrafami 4170 i 4430 przenosi się plan o kwotę 1.000,00 zł w celu dostosowania do potrzeb.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWEJ

- Rozdz. 75107/3030 – Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14.06.2010 r. znak: ZF 3101-49/10 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.440,00 zł na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
- Pomędzy paragrafami 4410 i 4210 w rozdz 75107 przenosi się kwotę 160,00 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów do lokalu wyborczego.

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

- w rozdz. 75647/4410, 4700, 4750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł w celu dostosowania do potrzeb jednostki

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- W rozdz. 75412 przenosi się plan pomiędzy paragrafami 4210 i 2820 o kwotę 2.000,00 zł dokonano na wniosek Prezesa OSP Piotrowo. Dotacja na zakup pompy.

W § 3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej.
- W rozdz. 75421/4210 i 4300 zwiększa się plan wydatków odpowiednio o kwotę 90.000,00zł i 23.000,00 zł. na zakup materiałów i usług w związku z zagrożeniem wystąpienia powodzi na terenie gminy.
W § 4170 planuje się kwotę 3.100,00 zł na wydatki bezosobowe związane z wynagrodzeniem osób fizycznych pomagających przy umacnianiu wałów nad brzegiem rzeki Warty.
- W § 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł. na zakup usług telekomunikacyjnych w związku ze wzmożoną częstotliwością przeprowadzonych rozmów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- W rozdz. 80101, 80103, 80110, 80148, 80195, 85401 /4440 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę 4.761,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu o kwotę 4.761,00 zł w rozdz. 80146/4300 w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.
- W rozdz. 80101/4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia remontu dachu gimnazjum w Gaju Małym – w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Gaju Małym.

POMOC SPOŁECZNA

- 85295/3110 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 300,00 zł w części finansowanej przez Urząd Miasta w Obrzycku.

- W rozdz. 85395/3119,4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309,4447,4449, wprowadzono plan wydatków na podstawie umowy podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez OPS . w kwocie **79.709,44 zł**
- W rozdz 85214/3110 zmniejszono plan o kwotę **8.369,49 zł** i przeniesiono do rozdz 85395/3119 jako udział własny w finansowaniu projektu w ramach POKL

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- W rozdz 90015/6050 zadanie „Oświetlenie chodnika w Słopanowie” zwiększa się plan o kwotę **600,00 zł** w celu dostosowania do potrzeb.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- W rozdz. 92109 pomiędzy paragrafami 4270 i 4210 dokonuje się przesunięcia planu o kwotę **2.000,00 zł** celem doposażenia świetlic wiejskich.
- W rozdz.92195 zwiększa się plan w paragrafie 4210 o kwotę **1.000,00 zł** oraz w paragrafie 4300 o kwotę **6.000,00 zł** w związku z organizacją turnieju gmin.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- W rozdz. 92601/4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** na zakup materiałów, a w § 4270 o kwotę **19.000,00 zł** - na remont boiska we wsi Obrowo.

POZOSTAŁE ZMIANY

- W związku z wystąpieniem deficytu budżetowego w celu jego pokrycia uruchamia się nadwyżkę budżetową w kwocie **534.381 zł**
- Dokonano zmian w załączniku do uchwały Rady stanowiącym wydatki majątkowe na 2010 rok (między innymi na podstawie Uchwały Nr XXXVI/255/2010 Rady Gminy Obrzycko w sprawie WPI na lata 2010-2015) w związku z:
 - obniżeniem wartości inwestycji p.n. „Budowa drogi Zielonagóra-Modrak-Antoniny” do wartości osiągniętej w postępowaniu przetargowym (- 4.000 zł)
 - zwiększeniem planu na zadania „Budowa oświetlenia chodnika w Słopanowie” o kwotę 600 zł
 - obniżeniem wartości planowanych inwestycji do wartości osiągniętej w drodze przetargu:
 - „Budowa chodnika w Słopanowie”
 - „Budowa drogi w Koźminie”
 - „Budowa drogi w Gaju Małym”
 - „Przebudowa drogi we wsi Dobrogostowo”

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Libera