

**Uchwała Nr XXXVIII/267/10  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 22.09.2010 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. Uchwałą XXXVI/253/10 z dnia 21.06.2010r Zarządzeniem Nr 146/10 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.06.2010r. Uchwałą Nr XXXVII/258/10 z dnia 30.07.2010r. Zarządzeniem Nr 148/10 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25.08.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1,2

1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie **11.350.753,95 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **10.062.270,95 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **1.288.483,00 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 **1.590.092 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
- 2) dochody związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **251.527 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

1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie **11.945.134,95 zł** zgodnie załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **9 031 849,95 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **6.969.526,95 zł,**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.202.052,25 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych 2.767.474,70zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące **209.271,00 zł**

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.853.052,00 zł**

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

2) wydatki majątkowe w kwocie **2.913.285,00 zł**

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **2.913.285,00 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 **1.590.092,00 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 **272.527,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2e do uchwały.

3) w § 5

1. kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynosi **75 771,00 zł**

2.kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynosi **133.500,00zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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 załączniki 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 Nr 2d wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2d do niniejszej uchwały.
- 12) W załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2e do niniejszej Uchway.
- 13) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXVIII/267/10**  
**Rady Gminy Obrzycko**  
**z dnia 22 września 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**

Plan dochodów zwiększono o kwotę 164.209,00 zł

Zmian planu finansowego dochodów dokonano na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3011-231/10 z dnia 07.09.2010r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej w rozdziale **75478 paragraf 2030** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010r. na kwotę – 81.441 zł,
- pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2010 roku PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 o zwiększeniu dotacji na zadanie zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie aktualizacji gospodarstw rolnych w związku z powszechnym spisem rolnym - **w rozdziale 75056 paragraf 2010-** na kwotę 855 zł,
- pisma Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2010 roku o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- **rozdział 85295 paragraf 2310-** na kwotę 835 zł,
- **w rozdziale 01041** - w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów zmienia się czwartą cyfrę paragrafu dochodów pochodzących z UE - jest 6298 winno być 6297.

w celu urealnienia planu dochodów do wpływów zwiększono:

- **w rozdziale 01095 paragraf 0770,** - o kwotę 74.000 zł z tytułu sprzedaży gruntów.
- **w rozdziale 02001 paragraf 0840** – o kwotę 5.500 zł, z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego
- **w rozdziale 75412 paragraf 0870** - o kwotę 578 zł, z tytułu wpływu z recyklingu samochodów OSP
- **w rozdziale 75616 paragraf 0690** – o kwotę 1.000 zł., z tytułu zwrotu opłat egzekucyjnych komornika skarbowego za czynności egzekucyjne

**WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 164.209,00 zł.

Środki pozyskane z dotacji przeznacza się na zadania wskazane przez dysponenta w działach i rozdziałach oraz paragrafach wynikających z rodzaju wydatków.  
Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do potrzeb jednostki

### Zwiększa się wydatki bieżące:

- **w rozdz 01010** zwiększa się plan wydatków zakup materiałów - 15.000 zł na zakup usług remontowych i pozostałych o kwotę 30 000,00 zł w związku z występującymi awariami w hydroformiach i oczyszczalniach ścieków na terenie gminy.
- W związku z tym w § 4530 – podatek VAT zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł.
- oraz w § 4610 - o kwotę 3 000,00 zł na opłaty komornicze w postępowaniu sądowym .
- **w rozdziale 71004** - zwiększono plan finansowy wydatków na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy o kwotę - 5 000,00 zł
- **w rozdziale 75023** – na zakup papieru do drukarek, materiałów biurowych – 28.000,00 zł, opłat portoryjnych, usług bankowych – 10 000,00 zł, szkoleń pracowników - 1 000,00 zł, oraz w związku z zawarciem dwóch umów o pracę na czas określony zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 18 397,00 zł
- **w rozdziale 75056**- wydatki zwiększa się na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla pracownika przeprowadzającego aktualizację gospodarstw na potrzeby spisu powszechnego na kwotę – 855,00 zł
- **w rozdziale 75075** – zwiększa się plan wydatków na zakup usług promocyjnych gminy Obrzycko- o kwotę 7 000,00 zł
- **w rozdziale 75095** – na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością urzędu. W § 4430 - opłacenie składek członkowskich na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Notec” – o kwotę 2 200,00zł.
  
- **rozdział 75405** Komendy Powiatowej Policji o kwotę 1.000,00 zł. na zakup paliwa do samochodu policyjnego Rewiru Dzielnicowych w Obrzycku w związku z pismem Komendy Powiatowej w Szamotułach.
- **rozdział 75412** – 11.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zakup energii zużywanej w strażnicach wiejskich oraz na remont dachu i ocieplenie budynku strażnicy w Słopanowie.- pismo Prezesa OSP..
- **w rozdziale 75421** dostosowano klasyfikację budżetową planu wydatków związanych z wystąpieniem powodzi na ternie gminy w m-cu maju i czerwcu 2010r.do klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji celowej w rozdz.75478

Rozdział	§ 3030	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4360
75412	- 13.100				
75421		- 3.100	- 72 300	- 26.000	- 70
75478	+ 13.100	+3.100	+ 63.300	+26.000	+70

- **w rozdziale 75647** – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów o kwotę 1 000,00 zł.
- **rozdział 85212** – dokonano przeniesienia planu wydatków z paragrafu 3110 na paragraf 4110 w celu opłacenia składek ZUS za matki opiekujące się dziećmi specjalnej troski w kwocie 9 400,00 zł.  
W związku z zawarciem umowy o pracę do obsługi świadczeń rodzinnych zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.581,00 zł.
- **w rozdziale 85395** - zwiększono plan wydatków na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 835,00 zł.- na podstawie pisma Burmistrza Miasta Obrzycko informującego o zmianie planu wydatków związanych z otrzymaną dotacją celową.
  
- **w rozdziale 85415** -zwiększa się plan wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 970,00 zł oraz na wyprawkę szkolną o kwotę 600,00 zł – udział własny gminy.
- **w rozdziale 90003** - zwiększa się plan wydatków na wywóz i składowanie śmieci z przystanków autobusowych o kwotę 9.000,00 zł, w związku ze wzrostem zapotrzebowania na te usługi.

- w rozdziale 92120 – zwiększono plan dotacji celowej dla na kwotę 5 000,00 zł dla parafii Rzymsko-Katolickiej pw.Św.Piotra i Pawła w Obrzycku na prace remontowe dachu Kościoła Parafialnego pw.Św.Mikołaja w Słopanowie – obiektu wpisanego do rejestru zabytków.
- W rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 9 000,00 zł, na zakup usług pozostałych - 9 100,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe - 2 600,00 zł zmian dokonuje się w związku z przeprowadzeniem festynu gminnego.

#### **Zmniejsza się wydatki bieżące :**

- W rozdziale 60014 - zmniejszono kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1848 Obrzycko-Szamotuły w miejscowości Jaryszewo na długości ok. 1 500m” w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o kwotę 20 229,00 zł.
- Pozostałe zmniejszenia w rozdziałach :
  - 01008 § 4120 – o 145,00 zł na § 4300
  - 75412 § 3030 – o 13 100,00zł
  - 75421 § 4170 - o kwotę 3 100,00zł
  - 75421 § 4210 - o kwotę 72 300,00 zł
  - 75421 § 4300 - o kwotę 26 000,00 zł
  - 75421 § 4360 – o kwotę 70,00 zł.
  - 85212 § 3110 – o kwotę 9 400,00zł na § 4110
  - 92120 § 4340 - o kwotę 5 000,00 zł na § 2720
 Stanowią przesunięcia w planie wydatków w celu dostosowania do potrzeb bieżących jednostki oraz dostosowania klasyfikacji budżetowej ( z rozdziałów 75412 i 75421 na rozdział 75478)

#### **Zmniejsza się wartość wydatków majątkowych**

- a) „Podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla „Ameryka” w Jaryszewie – o kwotę 20 000 zł
- b) „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gaju Małym oraz modernizacja urządzeń w oczyszczalni ścieków w Ordzinie” o kwotę 32 000,00 zł w drodze przetargu uzyskano niższą kwotę wykonania zadania.

#### **Wprowadza się nowe zadania majątkowe w działach:**

- a) „Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kobylnikach” na kwotę 12 200,00 zł.
- b) „Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Obrowie” na kwotę 5 000,00z ł.
- c) „Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Ordzinie” na kwotę 10 100,00 zł.
- d) „Zakup pieca c.o. do Urzędu Gminy na kwotę 16 000,00 zł
- e) Oświetlenie drogi do Szamotuł” na kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Jest to zadanie wieloletnie pełna realizacja nastąpi w 2011 roku.