

UCHWAŁA Nr XI/60/11
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 18 października 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

W uchwale Nr IV/12/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko na 2011 rok, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 7/11 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2011 roku,
2. Uchwałą Nr V/22/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10.03.2011 roku,
3. Uchwałą Nr VI/30/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19.04.2011 roku,
4. Uchwałą Nr VII/37/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.05.2011 roku,
5. Uchwałą Nr IX/44/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.06.2011 roku,
6. Zarządzeniem Nr 35/11 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.06.2011 roku,
7. Zarządzeniem Nr 39/11 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22.07.2011 roku,
8. Uchwałą Nr X/51/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31.08.2011 roku,
9. Zarządzeniem Nr 45/11 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.09.2011 roku,
10. Zarządzeniem Nr 49/11 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.09.2011 roku,
11. Zarządzeniem Nr 51/11 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.10.2011 roku.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

- 1) § 1.1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie	12 453 615,50zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	10 832 009,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie	1 621 606,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,	

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 779 263,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały,

- 2) § 2.1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie	12 805 399,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,	
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	9 937 895,50 zł
w tym na:	

- | | |
|---|------------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 476 535,50 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 167 288,00 zł |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 182 000,00 zł |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 102 072,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały, | 10 000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 2 867 504,00 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Uchwały, | 2 867 504,00 zł |
| 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2c do Uchwały. | 1 779 263,00 zł |

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) W załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały,
- 3) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 4) W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały,
- 5) W załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2b do niniejszej Uchwały,
- 6) W załączniku Nr 2c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2c do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/60/11
Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 października 2011 roku

Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 163 317,00 zł.

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-.3111-329/11 z dnia 10.10.2011 zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2011 o kwotę **107 500,00 zł** w rozdziale **85278 § 2010**, z przeznaczeniem na wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych – zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11 zwiększono plan dotacji rozdziale **85212 §2010** o kwotę **30 000,00 zł**, w rozdziale **85213 § 2010** o kwotę **290,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-381/11 zmniejszono plan dotacji na 2011 rok w rozdziale **85213 § 2030** o kwotę **2 300,00 zł**.

Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-366/11 zwiększono plan dotacji na 2011 rok w rozdziale **85415 § 2030** o kwotę **3 345,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie wydatków wprowadzono odpowiedni zmiany zwiększając o 20% udział gminy.

5. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-396/11 zwiększono plan dotacji celowych na 2011r. w rozdziale **85219 § 2030** o kwotę **5 333,00 zł** na wypłatę dodatków w wysokości **250,00 zł** miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. W wyniku dostosowania planu dochodów do otrzymanych wpływów, dokonano zwiększenia w następujących rozdziałach:

- 75615 § 0340 o kwotę 669,00 zł z tytułu wpływu podatku od środków transportowych,
- 80101 § 0970 o kwotę 16 880,00 (wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony piec c.o i szkody spowodowane nawalnymi deszczami w Szkole Podstawowej w Zielonejgórze)
- 90020 § 0400 o kwotę 1 600,00 zł – z tytułu większych niż planowano wpływów z opłaty produktowej.

WYDATKI

W planie finansowym wydatków dokonano zmian na podstawie pism Kierowników jednostek budżetowych w celu dostosowania planu do potrzeb bieżących jednostek i tak:

1)OPS w rozdziale 85219

paragraf	zmniejszenie	zwiększenie
4010		5 333,00
4170	500,00	
4210		2 326,96
4440	1 326,96	
4700	500,00	
Razem	2 326,96	7 659,96

Zwiększono plan wydatków w rozdziale:

- **85278 § 3110** na wypłatę zasiłków z tytułu klęsk żywiołowych o kwotę **107 500,00 zł**.

- 85219 § 4010 o kwotę 5 333,00 na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy

2) Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze

Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Rozdział	Paragraf	zmniejszenie
80101	4210	5 031,00	80101	4010	870,00
	4350	3,00		4040	373,00
				4110	665,00
				4120	231,00
				4280	30,00
				4370	250,00
				4410	80,00
				4440	736,00
		1 934,00			3 235,00
80103	3020	600,00	80103	4040	125,00
	4010	160,00		4110	690,00
	4440	1 750,00		4120	104,00
		2 510,00			919,00
			80195	4440	290,00
					290,00
Razem zwiększenia		7 544,00	Razem zmniejszenia		4 444,00

Plan wydatków zwiększono w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 3 100,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Szkoły w Zielonejgórze na zakup okien do budynku szkoły.

3) Zespół Szkół w Gaju Małym

Rozdział	Paragraf	zwiększenie	Rozdział	Paragraf	zmniejszenie
80101	4210	11 031,00	80101	4010	20 100,00
	4270	10 000,00		4040	1 131,00
	4300	5 000,00		4110	3 000,00
	4440	592,00		4120	2 400,00
		26 623,00			26 631,00
80103	4240	3 440,00	80103	3020	565,00
				4010	1 000,00
				4040	279,00
				4110	562,00
				4120	500,00
				4440	296,00
		3 440,00			3 202,00
80110	4240	3 346,00	80110	3020	3 726,00
				4010	15 100,00
				4040	194,00
				4110	2 670
				4120	520,00
				4440	296,00
		3 346,00			22 506,00
80148	6060	6 483,00	80148	4010	299,00
				4040	128,00
				4110	277,00
				4120	731,00
		6 483,00			1 435,00
85401	3020	1 131,00			
	4010	10 700,00			

	4110	1 000,00		
	4120	244,00		
	4440	807,00		
		13 882,00		
Razem zwiększenia		53 774,00	Razem zmniejszenia	53 774,00

Ponadto dokonano **zwiększenia** planie wydatków na kwotę **15 380,00 zł** w następujących rozdziałach:

- 4) 75023 § 4260 o kwotę 1 000,00 zł na opłacenie energii w budynku Ratusza.
- 5) 75023 § 4270 o kwotę 1 380,00 zł na modernizację drzwi wejściowych.
- 6) 75647 § 4610 o kwotę 5 000,00 zł na opłacenie kosztów postępowania sądowego z tytułu zaległości podatkowych.
- 7) 80104 § 4430 o kwotę 8 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Obrzycko do niepublicznego przedszkola w Szamotułach.(3 dzieci).

W pozostałych przypadkach dokonano przeniesienia kwot planu finansowego wydatków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do potrzeb bieżących jednostki.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem zwiększenia 96 483,00 zł

1. Plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o kwotę 6 483,00 zł na zakup obieraczki do kuchni w szkole w Gaju Małym – kwotę zabezpieczono z przeszacowania planu wydatków bieżących.
2. Zwiększono plan wydatków na zadanie „Oświetlenie drogi do Szamotuł” o kwotę 70 000,00 zł w wyniku zwiększenia zakresu planu rzeczowego oraz zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o jeden punkt procentowy.
3. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Oświetlenie drogi Osiedle Zielone w Zielonejgórze” o kwotę 20 000,00 zł.

Ogółem zmniejszenia 90.000,00 zł

2. W wyniku zakończenia prac zmniejszono plan wydatków w zadaniu „Budowa drogi w Słopanowie” o kwotę 74 000,00 zł,
3. Zakończono zadanie „Wymiana chodnika w Słopanowie” - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł,
4. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w zadaniu „Zakup budynku w Stobnicku” o kwotę 3 000,00 zł.

Ogółem zmniejszenia 90 000,00 zł.

Pomiędzy zadaniami w rozdziale 01010 § 6050 i 01041 § 6060 przeniesiono kwotę 10 000,00 na zakup mebli do świetlicy w Pęcławie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek