

UCHWAŁA Nr XIII/70/11
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 15 grudnia 2011 roku.

w sprawie: w budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	11 257 307,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	10 212 390,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	1 044 917,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
1. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:	
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości	1.462 825,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.	
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	243 582,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1b.	
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości	710 557,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1c	

- § 2 . 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **12 757 307,00 zł**
- z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 9 616 251,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 141 056,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących kwotę – **9 616 251,00 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7 431 384 ,00 zł
- z: tego na:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 770 048,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 661 336,00 zł
 - c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 234 760,00 zł
 - d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 910 107,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t 40 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3 141 056,00 zł**
- w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 141 056,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2b.
3. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1.462 825,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2c.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **243 582,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2d.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
- § 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.600.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **100 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.700.000,00 zł**
- w tym na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **100.000,00 zł**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu **1 500 000,00 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **100 000,00 zł**

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **32.000,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **202 760,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **100.000,00 zł**
- 2) - zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości : **1.600.000,00 zł**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków, w zakresie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, łączna wartość tych przeniesień nie może przekroczyć w ciągu roku kwoty **150.000,00 zł**
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **41.000,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **39 000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2 000,00 zł**.

§9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **32.000,00 zł**

2) celowe w wysokości **25.000,00 zł**

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

25.000,00 zł

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

na łączną wartość

147 591,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i

podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XIII/70/11

Rady Gminy Obrzycko

Z dnia 15 grudnia 2011r.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Gminy Obrzycko w dniu 15 grudnia 2011 roku autopoprawek do projektu budżetu gminy na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

➤ **dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 4010 zmniejsza się o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85212 § 4010, 4110,4120,4300.

➤ **dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80104 Przedszkola

Dokonuje się zmiany paragrafu wydatków z 4430 na paragraf 2310 na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola w Szamotułach, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy. 7 000,00 zł

➤ **dział 852 Pomoc Społeczna**

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej) w części finansowanej przez Miasto Obrzycko zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

§ 3110 świadczenia społeczne w części finansowanej przez Miasto Obrzycko zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

➤ **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Obrzycko na organizację „Nocy Sylwestrowej” 2011/2012 dla mieszkańców miasta i gminy wprowadzono:

rozdział 92105 § 2310 w kwocie 4 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia umniejszono o kwotę 4 000,00 zł