

**Uchwała Nr XIII/72/11
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 15 grudnia 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 uchwala, 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,
12. Uchwałą Nr XI/60/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.10.2011 roku.
13. Zarządzeniem Nr 55/11 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.11.2011 roku.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1) § 1.1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie	12 349 201,50 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	11 064 484,50zł
- dochody majątkowe w kwocie	1 284 717,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały	

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **207 036,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do Uchwały

2) § 2.1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie	12 497 216,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały	

- z tego:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 10 141 012,50 zł |
| w tym na: | |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 470 610,70 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 362 933,80 zł |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 189 580,00 zł |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 117 888,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały | |
|
2) wydatki majątkowe w kwocie |
2 356 204,00 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Uchwały. | 2 356 204,00 zł |
2. 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 **1 879 794,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2c do Uchwały,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **207 036,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2d do Uchwały.
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie **148 015 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **148 015 zł**.
4. § 4 otrzymuje brzmienie :
Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **148 015 zł**.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
5. § 6 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **178 080,00 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) W załączniku Nr 1b 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,
- 7) W załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2d do niniejszej Uchwały,

Uchwały,

- 8) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
- 9) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały,
10. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone 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 2011.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /11
Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011 roku

DOCHODY – plan dochodów zmniejsza się o kwotę 198 409,00 zł.

1. W rozdziale 01010 § 0970 zwiększa się plan o 5 000,00 zł w wyniku wzrostu liczby wpłat za przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 2. W rozdziale 01041 § 6297 zmniejsza się plan o 299 000,00 zł w celu dostosowania do poziomu spodziewanego zwrotu środków z Unii Europejskiej.
 3. W rozdziale 01042 § 6300 zwiększa się plan o 61 000,00 zł na podstawie przyznanej pomocy przez Sejmik Województwo Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do pól zgodnie z umową nr 270/2011.
 4. W rozdziale 60016 § 0870 wprowadza się plan 511,00 zł w związku, ze sprzedażą płytek chodnikowych.
 5. W rozdziale 70005 § 0770 koryguje się plan o 100 000,00 zł z powodu mniejszej sprzedaży mienia gminnego niż założono na początku roku.
 6. W celu dostosowania do bieżących wpływów zwiększa się plan w rozdziale 75615 § 0340, 0500, 0690, 0910 o 37 010,00 zł, w rozdziale 75616 § 0360, 0500 o 37 300,00 zł, a w rozdziale 75621 § 0200 o 7 100,00 zł.
 7. W rozdziale 75618 § 0490 zwiększa się plan dochodów o 21 500,00 zł na podstawie uzyskanych wpłat z opłaty adiacenckiej, w § 0410 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z tytułu wpływów zopłaty skarbowej, w § 0910 zmniejsza się plan o 350,00 zł w wyniku dostosowania do wykonania.
 8. W rozdziale 75801 § 2920 zwiększa się plan o 15 000,00 zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/21g/BKU/11 z dnia 10.11.2011r. o 10 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28.11.2011r. o 5 000 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
 9. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły w Zielonej Górze dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 600,00 zł w rozdziale 80101 z § 0970 na § 0870.
 10. Na podstawie pisma Burmistrza Miasta Obrzycko FK.3021.61.2011 z dnia 28.11.2011r. dokonano zmian planu dochodów w rozdziałach:
 - 85214 § 2310 zmniejszono plan dochodów o kwotę 685,00 zł,
 - 85216 § 2310 zwiększono plan dochodów o kwotę 685,00 zł
- Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Rozdz. 85214 § 3110, Rozdz. 85216 § 3110.
11. W rozdziale 92109 § 0750 zwiększa się plan o 5 700,00 zł z powodu większego zainteresowania wynajmem świetlic wiejskich.

WYDATKI – plan wydatków zmniejsza się o kwotę 402 178 zł.

1. W rozdziale 01008 § 4210 zwiększa się plan o 4 000,00 zł na zakup rur służących do wykonania melioracji pól i rowów na terenie gminy.
2. W rozdziale 01010, 70005, 75023, 90002, 90003, 92195 przeniesiono plan pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do potrzeb bieżących jednostki urzędu gminy.
3. W rozdziale 01041 wprowadzono plan na wydatki bieżące dotyczący „Remontu świetlicy wiejskiej w Pęckowie”. Gmina zwróciła się o zwrot 75% kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej.
4. W rozdziale 01095 pomiędzy § 4110 a § 4170 przeniesiono kwotę 0,50 zł. Plan dostosowano do wysokości wypłaty wynagrodzenia związanego z obsługą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa za II półrocze 2011r. wykorzystanego do produkcji rolnej.
5. W rozdziale 75095 § 3030 zwiększono plan wydatków o 5 000,00 zł na ryczałt dla soltysów oraz diety za udział w Sesji Rady Gminy Obrzycko.
6. W rozdziale 75108 przeniesiono plan na § 4110 z § 4210 w celu dostosowania do realizacji zadania

7. W rozdziale 75414 § 4700 oraz 75421 § 4410 zniesiono plan, gdyż nie przewiduje się wykonania w 2011r.

8. W rozdziale 75478 § 4210 zwiększono plan o 600,00 zł na wydatki poniesione w związku z usuwaniem skutków obfitych opadów deszczu zmniejszając plan w § 4170 i § 4300.

9. W rozdziale 75702 § 8110 zniesiono plan, ponieważ Gmina w 2011r. nie zaciągnęła kredytu i pożyczki.

10. W rozdziale 75818 § 4810 rozwiązano rezerwę z przeznaczeniem na opłacenie energii na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia.

11. W rozdziale 75412 dostosowano plan do potrzeb Jednostek OSP Gminy Obrzycko.

12. Na podstawie pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej:

- w rozdziale 85219 przeniesiono pomiędzy paragrafami 3020, 4010, 4210 i 4300 kwotę 5 300,00 zł
- w rozdziale 85214 § 3110 zmniejszono plan o kwotę 1 800 zł
- w rozdziale 85295 § 3110 zwiększono plan o kwotę 1 800 zł

13. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły w Gaju Małym dokonano przeniesienia planu finansowego wydatków jak niżej w tabeli:

Rozdział	Paragraf	zwiększenie	Rozdział	Paragraf	zmniejszenie
			80101	4300	2 000,00
					2 000,00
80103	4240	400,00	80103	4010	400,00
		1 400,00			1 400,00
80110	4240	3 000,00	80110	4300	1 000,00
	4440	27,00		4430	27,00
		3 027,00			1 027,00
85401	3020	16,00		4120	72,00
	4010	505,00		4240	586,00
	4110	110,00			658,00
	4440	27,00			
		658,00			
Razem zwiększenia		4 217,00	Razem zmniejszenia		4 217,00

14. W rozdziale 80195 § 4170 zwiększono plan o 174,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

15. W rozdziale 85195 § 2360 zmniejszono plan o 1 000,00 zł do poziomu zapotrzebowania przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

16. W rozdziale 85212 dostosowano plan do potrzeb obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

17. W rozdziale 90015 zwiększono plan o 62 500,00 zł na pokrycie kosztów zużycia energii do oświetlenia dróg gminnych oraz konserwację urządzeń świetlnych.

ZADANIA MAJĄTKOWE – plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 511 300,00 zł.

W wyniku rozstrzygniętych przetargów i zakończonych prac zmniejsza się plan wydatków majątkowych:

rozdział 60016

- Utwardzenie ulic na Osiedlu Zielonym o 39 000,00 zł na kwotę 241 000,00 zł
- Przebudowa chodnika w Gaju Małym o 20 000,00 zł na kwotę 26 058,00 zł

- *Przebudowa drogi w Piotrowie o 15 000,00 zł na kwotę 120 000,00 zł*
- *Budowy drogi w Piotrowie, - w związku z niewykonaniem zadania w 2011 roku
zniesiono plan w wysokości 120 000,00 zł*

rozdział 01041

Rozksięgowano plan finansowy zakończonych zadań inwestycyjnych:

1) „Budowa i przebudowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Obrowie”

*2) „Rozbudowa i modernizacja budynków społeczno-kulturalnych wraz z przebudową ścieżki
rowerowo-pieszkiej w Piotrowie”*

3) „Remont świetlicy wiejskiej w Pęcławie”

*. W związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 rozksięgowano
plan wg źródeł finansowania*

- rozdział 01041

- *Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra
zmniejszono planowane wydatki o 90 000,00 zł i przeniesiono do realizacji w 2013 roku.*

- rozdział 90015

- *Zadanie pn. „Oświetlenie drogi w kierunku Szamotuł” przeniesiono do realizacji w 2012
roku w związku z tym plan finansowy zmniejsza się o kwotę 36 243,00 zł.*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek