

UCHWAŁA Nr XVI/81/12
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 **11 267 776,00 zł**
z tego:
- dochody bieżące w kwocie **10 215 707,00 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **1 052 069,00 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 **1 468 225,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **230 882,00 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 uofp w wysokości **717 709,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1c
- § 2 . 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **12 767 776,00 zł**
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **9 618 720,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **3 149 056,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących kwotę – **9 618 720,00 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **7 416 753 ,00 zł**
z: tego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 769 048,00 zł**

- | | |
|--|------------------------|
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 647 705,00 zł |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 234 760,00 zł |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 927 207,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu j.s.t | 40 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2a | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie: | 3 149 056,00 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 3 149 056,00 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 **1 468 225,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2c .
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **230 882,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2d.
4. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
 5. W załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1a do niniejszej Uchwały,
 6. W załączniku 1b wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1b do niniejszej Uchwały,
 7. W załączniku 1c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1c do niniejszej Uchwały,
 8. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
 9. W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały,
 10. W załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2b do niniejszej Uchwały,
 11. W załączniku Nr 2c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2c do niniejszej Uchwały.
 12. W załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2d do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

V-ce Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko

Seweryn Grześ



Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XVI/81/12

Rady Gminy Obrzycko

Z dnia 31 stycznia 2012 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 10 469,00 zł

1) Na podstawie pisma Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 09 stycznia 2012 roku zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków na 2012 rok w rozdziałach:

1) 85214 § 2310 o kwotę **10 000,00 zł**

2) 85228 § 2310 o kwotę **5 000,00 zł.**

Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

2) Na podstawie pisma Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31.01.2012 roku zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 85295 § 2310 na dożywianie dzieci o **2 300,00 zł.**

Po stronie wydatków dokonuje się odpowiednio zmian.

3) W rozdziale 85219 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10 000,00 zł.** a wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85204 § 2310 na kwotę **1 400,00 zł** i w rozdziale 85206 § 2310 o kwotę **8 600,00 zł.** w części finansowanej przez Miasto Obrzycko.

Po stronie wydatków dokonuje się odpowiednio zmian.

4) Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.2.2012.9 z dnia 26.01.2012 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2030 na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **9 400,00 zł.**

Po stronie wydatków dokonuje się odpowiednio zmian.

5) Na podstawie pisma UM15-6930-UM1540172/10 z dnia 03.01.2012r Urząd Marszałkowski WW Departament PROW poinformował o przekazaniu ARiMR zlecenia płatności na refundację poniesionych kosztów remontu świetlicy wiejskiej w Pęcokowie. Zadanie zakończone w 2011 roku w związku z tym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01041 § 6297 o kwotę **7 152,00 zł.**

6) Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I3311.28.2012.9 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **5 400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Po stronie wydatków dokonuje się odpowiednio zmian.

7) W rozdziale 85212 prowadzono paragraf 0920 i 0970 w kwocie **1 217,00 zł** w związku z decyzją zwrotu przez świadczeniobiorcę zasiłku rodzinnego za ubiegły rok wraz z odsetkami.

Ponadto w wydatkach bieżących w dziale :

010

W rozdziale 01008 przenosi się plan pomiędzy paragrafami 4300, 4170, 4210 na prace i materiały związane z melioracją rowów na terenie Gminy.

852 – wprowadzono nowy rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” - plan - 11 800,00 zł

Rozdział 85206 „Wspierania rodziny” – plan - 24 530,00 zł

Części finansowanej przez Gminę Obrzycko - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, środki zabezpieczone były w rozdziale 85219.

- w Rozdziale 85212 zaplanowano zwrot dotacji ze świadczeń rodzinnych za 2011 rok wraz z odsetkami na podstawie wydanej decyzji. § 2910 i § 4560 w kwocie **1210,00 zł**

- w Rozdziale 85213 i 85216 zaplanowano zwrot dotacji na podstawie Decyzji wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego FB.V-1.431-79/11-12 orzekającej o zwrocie przez Gminę dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących, pobranej w nadmiernej wysokości za 2010 rok. w łącznej kwocie - § 2910 – **10 128,00 zł** i § 4560 – **1 659,00 zł**.

900 – w rozdziale 90015 pomiędzy paragrafami 4260 i 4300 dokonuje się przeniesienia planu finansowego o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyłączy energetycznych.

921 – w rozdziale 92109 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na pokrycie kosztów przyłącza energetycznego do świetlicy w Obrowie po remoncie budynku i zwiększenia zabezpieczenia.

W załączniku majątkowym dokonano następujących zmian:

Dokonano sprostowania klasyfikacji budżetowej pomiędzy zadaniami : „Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku w Gaju Małym” – jest 01010 § 6050- winno być 01041 § 6050 i „Modernizacja hydroforni we wsi Zielonagóra”- jest 01041 § 6050 - winno być 01010 § 6050.

Ponadto :

1. Zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska” w wyniku ograniczenia wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 515 500 zł na wartość 1 700 000,00 zł.(zadanie ujęte w WPI i WPF na lata 2010- 2012)

2) Wprowadzono nowe zadania do planu prac inwestycyjnych zgodnie z WPI na lata 2012 – 2017 :

- Budowa drogi w Pęcckowie na wartość 117 500,00 zł – zadanie jednoroczne

- Budowa drogi w Słopanowie na wartość 120 000,00 zł - zadanie jednoroczne

- Organizacja ogródka dydaktycznego- wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci we wsi Gaj Mały na wartość 24 000,00 zł, - zadanie jednoroczne,

- Organizacja ogródka dydaktycznego – wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci we wsi Stobnicko na wartość 24 000,00 zł. – zadanie jednoroczne
- Oświetlenie ulicy Leśnej we wsi Zielonagóra 100 000,00 zł -
- Oświetlenie drogi w kierunku Szamotuł 100 000,00 zł,
- Odnowa wsi Zielonagóra (wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Warcie – przystań kajakowa) – 30 000,00 zł. (objęte WPF na lata 2010 – 2013)
- Zakup pompy do hydroforni w Brączewie na wartość 8 000,00 zł.

V-ce Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko

Seweryn Grześ

