

Uchwała Nr XVIII/95/12
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

I. W uchwale Nr XIII/70/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XVI/81/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2012r,
 - 2) Uchwałą Nr XVII/88/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2012 r.
 - 3) Zarządzeniem Nr 75/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 kwietnia 2012 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	11 377 733,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	10 272 238,00zł
- dochody majątkowe w kwocie	1 105 495,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **230 867,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia,
- 2) 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości **646 135,00 zł**

2) § 2 pkt 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	12 513 499,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	10 010 443,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 503 056,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących kwotę – **10 010 443,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **7 843 162,00 zł**

z: tego na:

- | | |
|---|------------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 816 138,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 027 024,00 zł |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 227 860,00 zł |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 899 421,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 40 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2a | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie: | 2 503 056,00 zł |
| W tym: | |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 2 503 056,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2b. | |
| 4) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie : | |
| 1) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostką mi samorządu terytorialnego w wysokości | 230 867,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2c. | |
| 5) § 3 otrzymuje brzmienie : | |
| Deficyt budżetu w kwocie 1 135 766,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. | |
| 6) § 4 otrzymuje brzmienie : | |
| Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 175 766,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 40 000,00 zł . | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |
| 7) § 5 otrzymuje brzmienie : | |
| Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie | 100 000,00 zł |
| w tym na : | |
| 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 100 000,00 zł |
| 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 40 000,00 zł |
| 8) § 6 pkt. 1 otrzymuje brzmienie : | |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 40 500,00 zł |
| 9) § 7 otrzymuje brzmienie: | |
| 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 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

150 000,00 zł.

10) § 8 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

41.000,00 zł przeznaczają się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w kwocie **40.372,00 zł** oraz na realizację zadań określonych

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł.**

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 1c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1b do niniejszej Uchwały,
4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
5. W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały,
6. W załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2b do niniejszej Uchwały,
7. W załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2c do niniejszej 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 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

II.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/95/12
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 maja 2012 roku

Plan finansowy dochodów zmniejsza się o kwotę 142 283,00 zł

- 1) Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 02.04.2012 roku zmniejsza się plan finansowy subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 13 301,00 zł. w rozdziale 75801 § 2920.
- 2) Minister Finansów j.w. dokonał zmniejszenia planu finansowego udziału gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w części dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych w wysokości 58 673,00 zł w rozdziale 75621 § 0010.
- 3) W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej oraz złożonych wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, zmniejsza się plan finansowy dochodów w rozdziale 01041 § 6297 o kwotę 71 574,00 zł – na zadania „Budowa i przebudowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Obrowie” i „Rozbudowa i modernizacja budynków społeczno-kulturalnych wraz z przebudową ścieżki rowerowo-piesznej w Piotrowie”.
- 4) Na podstawie pisma Burmistrza Miasta Obrzycko FK.3021.16.2012 zmniejsza się plan finansowy dochodów w rozdziale 85219 § 2310 o kwotę 15,00 zł.
Po stronie wydatków dokonuje się zmian odpowiednio.
- 5) Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.143.2012.7 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 280,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

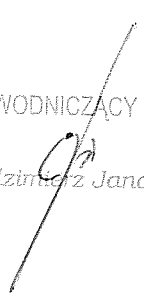
Plan finansowy wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 47 483,00 zł.

- 1) Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 181,00 zł w rozdziałach 80101 § 4010, 4110, 4120 i 80103 § 4010,4110,4120 :
 - a) na wynagrodzenie nauczyciela logopedy w szkole i w przedszkolu w związku z zaleceniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szamotułach,
 - b) w związku ze wzrostem od miesiąca lutego składki na ubezpieczenie rentowe o 2 punkty procentowe po stronie pracodawcy – na zabezpieczenie zobowiązań wobec ZUS,
 - c) w związku z pismem ZUS od miesiąca kwietnia wzrosła składka na ubezpieczenie wypadkowe o 0,26 punktu procentowego u pracodawcy, który zatrudnia mniej niż 10 osób.
- 2) Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół W Gaju Małym - zwiększa się o kwotę 29 665,00 w rozdziałach: 80101, 80103, 80110, 80148 § 4110 na pokrycie zobowiązań wobec ZUS w związku ze wzrostem od miesiąca lutego - składki na ubezpieczenie rentowe o 2 punkty procentowe po stronie pracodawcy.
- 3) W rozdziale 85154 § 4300 – zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o niewykorzystane środki z roku poprzedniego z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 1 372,00 zł.
- 4) W rozdziale 01010 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł i przenosi się na wydatki majątkowe do § 6060 z przeznaczeniem na zakup pomp do oczyszczalni ścieków.
- 5) Na podstawie pisma Burmistrza Miasta Obrzycko FK.3021.16.2012 zmniejsza się plan finansowy dochodów w rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 15,00 zł.
- 6) Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.143.2012.7 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 280,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 554 000,00 zł.

- 1) Zmniejsza się plan finansowy wydatków na zadanie „ Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska” o kwotę 700 000,00 zł , w związku ze zmianą zakresu czasowego wykonania przedsięwzięcia na lata 2012-2013.
- 2) Zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomp do oczyszczalni ścieków.
- 3) Wprowadza się zadanie pn. „Prace melioracyjne związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu przeciwpowodziowemu w miejscowości Piotrowo i Koźmin”. Na wartość 140 000,00 zł Na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Notec” we Wronkach, wniosek zostanie rozpatrzony w m-cu sierpniu 2012r.
- 4) Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie i podpisanej w dniu 21.04.2012r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowy - zostały połączone zadania : „Organizacja ogródka dydaktycznego-wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci we wsi Gaj Mały” i „Organizacja ogródka dydaktycznego-wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci we wsi Stobnicko” – w jedno zadanie pn. ”Organizacja ogródka dydaktycznego-wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci w Gaju Małym i Stobnicku”. Na łączną wartość 48 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Janasek