

Uchwały Nr XX/106/12
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r.

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 2001r. 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 uchwała 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.
 - 4) Uchwałą Nr XVIII/95/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 maja 2012r.
 - 5) Uchwałą Nr XIX/101/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 czerwca 2012r.
 - 6) Zarządzeniem Nr 86/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2012r.
 - 7) Zarządzeniem Nr 88/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2012r.
 - 8) Zarządzeniem Nr 89/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10 sierpnia 2012r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **11 555 307,20 zł**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 10 459 811,88 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1 095 495,32 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

2. 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 **1 609 931,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **256 947,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do Uchwały,
- 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 ustawy finansach publicznych w wysokości **638 693,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały.

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **12 698 535,88 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 377 820,88 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 320 715,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

3) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących kwotę – **10 377 820,88zł**
w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej | 8 011 219,07 zł |
| z tego na: | |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 759 603,07 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 251 616,00 zł |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 246 860,00 zł |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 965 152,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 40 000,00 zł |
| f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały, | 114 589,81 zł |

2) wydatki majątkowe w kwocie: **2 320 715,00 zł**
w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 320 715,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Uchwały.

4) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1 609 931,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2c do Uchwały,
2. wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **256 947,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2d do Uchwały.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **1 143 228,68 zł**, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie **300 000,00 zł** oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **843 228,68 zł**.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 183 228,68 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **40 000,00 zł**.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 270 159,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 187 360,00 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 1 a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały,
3. W załączniku Nr 1b wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1b do niniejszej Uchwały,
4. W załączniku Nr 1c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1c do niniejszej Uchwały,
5. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej

- Uchwały,
6. W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały,
 7. W załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany określone Załącznikiem Nr 2b do niniejszej Uchwały,
 8. W załączniku Nr 2c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 c do niniejszej Uchwały,
 9. W załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2d do niniejszej Uchwały,
 10. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
 11. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały,
 11. Wprowadza się załącznik Nr 7 określony 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

Plan finansowy dochodów zwiększa się o 129 094,20 zł

W rozdziale 01041 § 6297 :

- Zmniejsza się plan finansowy o kwotę 130 013,18 zł na podstawie pisma Nr UM15-6922-UM1500258/10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego odmówił wypłaty części pomocy na zadanie „Rozbudowa i modernizacja budynków społeczno-kulturalnych wraz z przebudową ścieżki rowerowo-piesznej w Piotrowie”. Powodem odmowy jest nieuwzględnienie do kosztów kwalifikowanych modernizacji części bojowej OSP w Piotrowie.
- Zwiększa się plan finansowy o kwotę 24 602,50 na podstawie podpisanej Umowy z Urzędem Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na pomoc w realizacji zadania „ Organizacja ogródka dydaktycznego – wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci w Gaju Małym i w Stobnicku”.

W rozdziale 01042:

- Na podstawie Umowy Nr 289/2012 zawartej w dniu 29.06.2012r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową dla Gminy do kwoty 100 000,00 zł na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Słopanowie i Pęckanie - obręb Dobrogostowo.

W rozdziale 85213:

- Na podstawie pisma Wojewody WW Nr FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24.08.12 zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 250,00 zł w § 2010 i o kwotę 1 536,00 zł w § 2030.

W rozdziale 85214:

- Na podstawie pisma Wojewody WW Nr FB-I.3111.292.2012.5 zwiększa się plan o kwotę 2 453,00 zł w § 2030 na zasiłki i pomoc w naturze.

W rozdziale 85216:

- Na podstawie pisma Wojewody WW Nr FB-I.3111.293.2012.5 zwiększa się plan finansowy o kwotę 17 350,00 zł w § 2030 z przeznaczeniem na zasiłki stałe oraz na podstawie pisma Burmistrza Miasta Obrzycko zwiększa się plan dochodów w § 2310 o kwotę 1 900,00 zł , na realizację zadań na podstawie porozumień.

W rozdziale 85228:

- Na podstawie pisma Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 24.08.2012r zwiększa się plan dochodów w § 2310 o kwotę 3 000,00 na realizację zadań na podstawie porozumienia.

W rozdziale 85395 :

- Zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 102 557,88 zł na podstawie podpisanej Umowy Nr POKL 07.01.0101-30-170/10-00 oraz Aneksu Nr POKL 07.01.01-30-170/10-03 pomiędzy OPS Obrzycko a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na przeprowadzenie Projektu „Obrzycko na rzecz aktywizacji” w ramach Programu unijnego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”, ze środków europejskich – 97 401,34 zł i dotacja celowa z budżetu krajowego 5 156,54 zł.

W rozdziale 85415 :

- Otrzymano pismo Wojewody WW w dniu 27 sierpnia 2012r. informujące o zwiększeniu planu dochodów w §2030 o kwotę 5 458,00 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”
- Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian zwiększając wydatki o 20%.

- Ponadto w rozdziale 80104 § 2310 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 4 000,00 zł - na podstawie Porozumienia z Urzędem Miasta i Gminy Wronki na częściowe pokrycie dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego we Wronkach, opiekującego się dzieckiem z terenu Gminy .

W dziale 852

- Wydatki zwiększa się w związku z wydaną przez Wójta decyzją orzekającą o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przez świadczeniobiorcę za 2011 rok. Wypłacane świadczenia są zadaniem zleconym w związku z tym zgodnie z przepisami świadczenia dotyczące lat ubiegłych należy przekazać do budżetu państwa. § 2910 zwiększa się o kwotę 1 122,00 zł, § 4560 o kwotę 210,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 661,00 zł na pokrycie opłat portoryjnych – w zakresie zadań własnych. Prócz tego w rozdziałach 85214,85216,85213 zwiększono plan wydatków na podstawie otrzymanych pism od Wojewody Wielkopolskiego i Burmistrza Miasta Obrzycko oraz w rozdziale 85219 na podstawie pisma Kierownika Ośrodka Pomocy dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami.

W dziale 853

- Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 102 557,88 zł na podstawie podpisanej Umowy Nr POKL 07.01.0101-30-170/10-00 oraz Aneksu Nr POKL 07.01.01-30-170/10-03 pomiędzy OPS Obrzycko a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na przeprowadzenie Projektu „Obrzycko na rzecz aktywizacji” w ramach Programu unijnego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”,
 - ze środków europejskich – 97 401,34 zł
 - i dotacja celowa z budżetu krajowego 5 156,54 zł.
 - ze środków własnych 12 031,93 zł przeniesiono z rozdziału 85214 § 3110 do rozdziału 85395 § 3119).

W dziale 900

- Pomędzy paragrafami 4210 i 4300 dokonuje się przeniesienia planu wydatków na pokrycie kosztów wywozu śmieci z przystanków autobusowych i dzikich wysypisk.

W dziale 921

- Zgodnie z decyzją Rady Gminy zwiększa się dotację celową dla Miasta Obrzycko na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym wypadku dotyczy utrzymania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Obrzycko o kwotę 12 000,00 zł.

Plan finansowy wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 415 666,00 zł.

W dziale 010

- Wprowadzono nowe zadanie jednoroczne pn. „Dostawa i montaż zestawu pomp do przepompowni wody w Pęcławie” na wartość 80 000,00 zł.
- Zmniejsza się plan inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały z renowacją płyty boiska: o kwotę 550 000,00 zł – do wysokości planowanych wydatków inwestycyjnych w roku 2012. Realizację zadania zaplanowano na 2013 rok.
- W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac przy modernizacji hydroforni w Zielonejgórze zwiększa się plan finansowy na to zadanie o 50 000,00 zł

- Na zadanie „Odnowa wsi Zielonagóra” zwiększa się plan o 22 000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową ,pozwolenie wodno – prawne.

W dziale 600

- Na podstawie Aneksu do umowy z Powiatem Szamotulskim na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1845 P Nowa-Wieś – Szamotuły, budowa chodnika na długości około 1 500 mb” po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejsza się planowaną kwotę pomocy o 12 666,00 zł na wartość 210 659,00 zł.

W dziale 900

- W wyniku zakończeniu zadania, „Oświetlenie drogi do Szamotuł” wartość rzeczywista wykonania inwestycji pozwoliła na zmniejszenie planu o 5 000,00 zł.

Zmniejszenie zaangażowania środków na wydatki majątkowe w kwocie 415 666,00 zł przenosi się częściowo do wydatków bieżących na pokrycie kosztów awarii w hydroforniach i oczyszczalniach, na zabezpieczenie rosnących kosztów zużycia energii infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej i oświetleniowej ulic a także na planowany remont rur wodociągowych w Brączewie. Pozostała wartość wpływa na zmniejszenie deficytu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek