

**Uchwała Nr XXI/112/12**  
**Rady Gminy Obrzycko**  
z dnia 25 października 2012 roku.

**zmieniająca 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 2009r. 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.
  - 9) Uchwałą Nr XX/106/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2012r.
  - 10) Zarządzeniem Nr 95/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2012r.
  - 11) Zarządzeniem Nr 96/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 września 2012r.
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 pkt 1 i 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:  
Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **11 843 216,41 zł**  
z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 10 734 108,09zł
  - dochody majątkowe w wysokości 1 109 108,32złzgodnie 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: **1 773 117,00zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały.
- 2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **13 271 868,88zł**  
z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 10 706 953,88 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 2 564 915,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały
- 3) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących kwotę – **10 706 953,88 zł**  
w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **8 293 842,07 zł**  
z tego na:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 748 149,07 zł        |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 3 545 693,00zł         |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 256 760,00 zł          |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 036 762,00 zł        |
| e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  | 5 000,00 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          |
| <b>2) wydatki majątkowe w kwocie:</b>   | <b>2 564 915,00 zł</b> |
| w tym:  |                        |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Uchwały.  | 2 564 915,00 zł        |
- 4) § 2 pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1 773 117,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2c do Uchwały.
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:  
Deficyt budżetu w kwocie **1 428 652,47 zł**, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie **240 000,00 zł** oraz z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1 188 652,47 zł**.
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:  
Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 468 652,47 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **40 000,00 zł**.
- 7) § 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie :  
1. finansowanie planowanego deficytu budżetu **240 000,00 zł**.
- 8) § 6 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:  
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:  
1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **197 260,00 zł**
- 9) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
Upoważnia się Wójta do:  
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości: **240 000,00 zł**
- 10) § 8 otrzymuje brzmienie:  
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **44 990,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **44 362,00 zł** oraz na realizację zadań określonych gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.
- 11) w § 10 pkt 1 zmienia się rezerwę ogólną do wysokości: **7 254,00 zł**

- 1.W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2.W załączniku Nr 1a 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 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
8. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 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

Włodzimierz Janasek



**Dochody zwiększa się o kwotę 298 781,211 zł** na podstawie :

1. pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 09.10.2012r. zwiększony został plan dotacji na rok 2012 w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę **5 686,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.  
Po stronie wydatków dokonano odpowiednio zmian.
2. pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.390.2012.3 zwiększony został plan dotacji celowych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w rozdziale 01095 § 2010 w kwocie **109 586,00 zł**.  
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
3. pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.407.2012.5 zwiększony został plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85212 § 2010 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **53 000,00 zł**.  
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
4. pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.401.2012.5 zwiększony został plan dotacji celowej w rozdziale 85216 § 2030 w kwocie **14 600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.  
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
2. W celu dostosowania planu finansowego do otrzymanych dochodów dokonuje się przeszacowania w następujących rozdziałach:

▪ 01010§ 0970 o kwotę	4 000,00 zł,
▪ 40002§ 0690 o kwotę	20 000,00 zł,
▪ 60016§ 0870 o kwotę	200,00 zł
▪ 70005§ 0470 o kwotę	0,21 zł
0690 o kwotę	1 270,00 zł
0870 o kwotę	1 000,00 zł
0920 o kwotę	3 500,00 zł
▪ 75011§ 0690 o kwotę	2,00 zł
▪ 75023§ 0970 o kwotę	370,00 zł
▪ 75616§ 0910 o kwotę	5 000,00 zł
▪ 75618§ 0460 o kwotę	14 500,00 zł
0480 o kwotę	3 990,00 zł
0490 o kwotę	21 000,00 zł
0690 o kwotę	100,00 zł
0920 o kwotę	1 000,00 zł
▪ 75814§ 0580 o kwotę	100,00 zł
0900 o kwotę	40,00 zł
0920 o kwotę	<u>8 000,00 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>84 072,21 zł</b>
5. Ponadto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.2012.7 zwiększa się plan finansowy w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę – **19 424,00 zł** i w § 6330 o kwotę **12 413,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

**Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 340 005,00 zł**

Po stronie wydatków dokonuje się zmian określonych pismami Wojewody Wielkopolskiego – opisano przy zmianach w planie dochodów – 182 872,00 zł.

W rozdziale 01010 pomiędzy paragrafami 6050 i 4530 przenosi się kwotę 193 000,00 zł z przeznaczeniem zapłatę podatku VAT od zakończonych inwestycji, po uregulowaniu należności podatek zostanie przeksięgowany do rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Ponadto :

1. W rozdziale 01008§ 4300 zmniejsza się plan o kwotę 14 000,00 zł . Kwota została zaangażowana w związku z możliwością wystąpienia dodatkowych prac melioracyjnych w Piotrowie.
2. W rozdziale 60016 § 4300 zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w mieszkaniach komunalnych w Koźminie, Jaryszewie i Pęcownie – rozdział 70005§ 4300, na zakup laptopa i rzutnika na potrzeby Rady Gminy - rozdział 75022 § 4210 oraz na zabezpieczenie kosztów pobytu bezdomnych zwierząt w schronisku – rozdział 90095 § 4300 .
3. W rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4040, 4270, 4280, 4440 przenosi się plan finansowy na planowany remont nowowynajętych pomieszczeń biurowych.
4. W rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 2820, 4120, 4270, 4300,4430 przenosi się plan finansowy z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla OSP na zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Piotrowo.
5. W rozdziale 75702§ 8110 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 35 000,00 zł, na odsetki od zaciągniętych kredytów – nie planuje się wysokiej kwoty kredytu.
6. W rozdziale 85154 § 4300 zwiększa się plan finansowy o kwotę 3 990,00 zł, z powodu większych niż zakładano wpływów.
7. Pozostałych zmian w dziale 852, 900, 921,926 dokonuje się w celu dostosowania planu do potrzeb.

**Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 244 200,00 zł.**

1. W rozdziale 01010 § 6050 zmniejszono plan finansowy o kwotę 193 000,00 zł – tj. o podatek VAT do zapłaty kontrahentom od wykonanych inwestycji i przeniesiono do wydatków bieżących 01010 § 4530, gdzie po dokonaniu zapłaty, Gmina zwróci się do Urzędu Skarbowego o dokonanie zwrotu poniesionych kosztów z tytułu podatku VAT.
2. W zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska” zmniejsza się plan finansowy o kwotę 30 000,00 zł na wartość 420 000,00 zł, dostosowując plan do poniesionych kosztów inwestycji w bieżącym roku.
3. Po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Organizacja ogródka dydaktycznego o wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci w Gaju Małym i Stobnicku” i wybraniu najkorzystniejszej oferty, plan finansowy zmniejsza się o kwotę 26 000,00 zł na wartość 22 000,00 zł.
4. W procesie zamówień publicznych wybrano najkorzystniejszą ofertę na „Budowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Słopanowie”. Przyjęto ofertę wykonania prac na kwotę 399 463,21 zł w związku z tym plan finansowy na to zadanie zwiększa się o kwotę 292 000,00 zł .
5. j.w. na zadanie „Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Pęcownie” przyjęto ofertę na wartość 306 850,29 zł w związku z czym zwiększa się plan finansowy kwotę 203 000,00 zł.
6. Po zakończeniu zadań w rozdziale 90015 „Oświetlenie drogi do Szamotuł” i „Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze” zmniejsza się plan finansowy wydatków majątkowych do wysokości wykonania prac o łączną kwotę 1 800,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek