

Uchwała Nr XXIV/137/12
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 28 grudnia 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.
- 12) Uchwałą Nr XXI/112/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2012r.
- 13) Uchwałą Nr XXII/120/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 listopada 2012r.
- 14) Zarządzeniem Nr 102/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 06 grudnia 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 i 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

1 Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **11 911 013,41 zł**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 10 801 905,09zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 109 108,32zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
dotacje celowe na realizację zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości : **251 518zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały.

2) § 2 pkt 1 , 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **12 771 818,88zł**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 538 073,68zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 233 745,20zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę – **10 538 073,68 zł**

- w tym:
- | | |
|---|------------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej | 8 120 954,87 zł |
| z tego na: | |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 696 970,07zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 423 984,80 zł |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 250 260,00 zł |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 052 269,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 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: | 2 233 745,20 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 2 233 745,20 zł |
| z tego: | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Uchwały. | 473 600,00 zł |
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- Deficyt budżetu w kwocie **860 805,47 zł** zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **860 805,47zł.**
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **860 805,47 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 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.**
- 6) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **194 260,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
- 7) § 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.**

- 8) w § 10 pkt 1 zmienia się rezerwę ogólną do wysokości **6 254,00 zł**
pkt 2 rezerwa celowa wynosi **25 000,00 zł**
z tego :
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości **25 000,00 zł.**
- 9) § 11 otrzymuje brzmienie:
Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków
z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw
na łączną wartość **147 591,00zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 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,
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.
11. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

II.

1. 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 XXIV/137/12
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Dochody zwiększa się o kwotę 53 347 zł na podstawie :

- 1) zwrotu podatku VAT naliczonego za 2011 rok w kwocie **19 113,00 zł.** - zwiększenie w rozdziale 01010 § 0970.
- 2) Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3/4822/1DWX/2012 ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy zwiększono plan finansowy w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę **8 701,00 zł** , na podst. porozumienia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
- 3) Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **25 533 zł** , w rozdziale 75801 § 2920.
- 4) Na podstawie pisma Burmistrza Miasta Obrzycko, informującego o zmianie kwot w planie finansowym w dziale 852 – „Pomoc Społeczna”, rozdziale 85214 § 2310 dokonano zwiększenia o kwotę **1 322,00 zł** a w rozdziale 85295 § 2310 zmniejszenia o kwotę **1 322,00 zł** wg zapotrzebowania złożonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 183 330,20zł

W celu dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy przenosi się plan finansowy pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach:

Rozdział	Paragraf	zwiększenie	Rozdział	Paragraf	zmniejszenie
75011	4110	327,00	75011	4010	-291,00
				4120	-36,00
75023	4170	3 000,00	75023	4010	-3 000,00
75095	4210	2 000,00	75095	4300	- 2 000,00
75412	3030	4 000,00	75412	2820	- 4 000,00
75412	4210	1 000,00	75412	4280	-1 000,00
75421	4810	1 000,00	75818	4810	-1 000,00
85212	3110	1 080,00	85212	4010	-600,00
	4110	200,00			
				4120	-40,00
				4210	- 200,00
				4300	-200,00
				4410	-70,00
				4610	-170,00
85214	4330	1 322,00	85295	4330	-1 322,00
85219	4170	10 000,00	85219	4010	-30 000,00
	4270	10 000,00			
	4300	9 700,00			
	4410	300,00			
85401	4440	29,00	85401	4240	-29,00
92195	4300	8 232,90	92195	4210	-8 232,90
Razem zwiększenia		52 190,90	Razem zmniejszenia		52 190,90

Ponadto w rozdziale:

- 1) 01010 plan finansowy zmniejszono o kwotę **218 000,00 zł**, w tym:
§ 4270 zmniejsza się plan o kwotę 40 000,00 zł na remonty w oczyszczalni ścieków w Kobylnikach , z uwagi na przesunięcie zleconych prac do wykonania na rok następny.

W paragrafie 4530 zmniejszono plan finansowy o kwotę 178 000,00 zł stanowiącą zwrot z urzędu skarbowego poniesionych wydatków z tytułu podatku VAT, w części dotyczącej wydatków roku bieżącego.

2) w rozdziale 01041 wprowadzono paragraf 4530 oraz kwotę **72 010 zł**. Jest to podatek VAT poniesiony przy realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska", w celu rozliczenia z Urzędem skarbowym.

3) w rozdziale 75023 zmniejszono plan finansowy w paragrafie 4120, o kwotę **10 000,00 zł** oraz w paragrafie 4270 o kwotę **20 000,00 zł**, którą zaplanowano na remont wynajętych pomieszczeń biurowych. W wyniku rezygnacji z wynajmu sali posiedzeń zaplanowana kwota na remonty uległa zmniejszeniu.

4) Pomiędzy rozdziałami 75421 § 4810 a rozdziałem 75818 § 4810 przenosi się kwotę 1 000,00 zł, jest to korekta omyłkowo umniejszonej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w Uchwale XXII/120/12 z dnia 29.11.2012r.

5) w rozdziale 75702 § 8110 zmniejsza się plan o kwotę **5 000,00 zł** na spłatę odsetek od planowanego kredytu, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu. W wyniku niewykonania zaplanowanych prac inwestycyjnych w roku bieżącym nie ma potrzeby korzystania z kredytów i pożyczek.

6) w rozdziale 90004 § 4210 zmniejsza się plan finansowy o kwotę **2 500,00 zł** przeznaczoną na zakup krzewów i drzewek, w roku bieżącym nie zakupiono zadrzewień.

7) w rozdziale 90015 § 4260 zwiększa się plan finansowy o kwotę **5 500,00** na zakup energii na oświetlenie uliczne za miesiąc grudzień.

8) w rozdziale 90095 § 4210 zwiększa się plan finansowy o kwotę **1 000,00 zł** na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

9) w rozdziale 92109 zmniejsza się plan finansowy w § 4270 na remonty świetlic, w § 4210 zmniejsza się plan o kwotę **9 926,10 zł**, a w § 4300 zwiększa się plan finansowy o **6585,90 zł**. Głównie zmiany dotyczą przesunięć planowanych wydatków z funduszu sołectkiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego zadania, tj zakupu wyposażenia placów zabaw dla dzieci.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 331 169,80 zł.

W planie finansowym na zadania inwestycyjne dokonuje się następujących zmian:

1) w zadaniu „Dostawa i montaż zestawu pomp do przepompowni wody w Pęcownie” zmniejsza się plan finansowy o kwotę 2 000,00 zł do wysokości poniesionych nakładów rozdział 01010 § 6050.

2) Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska” zmniejszono o kwotę 72 010,00 zł w rozdziale 01041 § 6050, jest to podatek VAT przeniesiony do paragrafu 4530 w celu rozliczenia z urzędem skarbowym

3) Zadanie „Odnowa wsi Zielonagóra” z dotychczasowym planem finansowym 52 000,00 zł zostało podzielone na dwa zadania tj. „Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze” z planem finansowym 37 000,00 zł, w rozdziale 01041 § 6050 oraz „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze” i planem finansowym na 2012 rok – 2 000,00 zł.

4) Zadanie „Budowa drogi dojazdowej do pól w Pęcownie” zostało zakończone, co pozwoliło na zmniejszenie planu o kwotę 2 500,00 zł, do wysokości poniesionych nakładów.

Zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Słopanowie” nie zostało zakończone z uwagi na złe warunki atmosferyczne oraz na występujące w podłożu obiektu na odcinku 70 m – łożce. Zadanie wymaga weryfikacji projektu budowlanego w związku z tym zostało ono przesunięte do wykonania w 2013 roku. Plan finansowy zmniejszono do wysokości poniesionych nakładów o kwotę 244 000,00 zł.

5) w rozdziale 92109 § 6060 zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 2 340,20 zł, dotyczy zadania z funduszu sołectkiego - zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci .

W zakresie wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków unii europejskiej –

Wszystkie wydatki poniesiono ze środków własnych.

Na podstawie zawartych umów dokonuje się rozksięgowania poszczególnych zadań na współfinansowane ze środków unii europejskiej.

1. „Prace melioracyjne związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu w miejscowości Piotrowo i Koźmin”. Zmieniono klasyfikację budżetową zadania zgodnie z Umową Nr 00194-6173-SW1500281/12 z dnia 08.11.2012r z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zintegrowany rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zadania, które klasyfikowano w rozdziale 01008 a winno być w rozdziale 05011. Według zestawienia rzeczowo-finansowego plan finansowy podzielono na:
 - a) 05011 § 6057 – 99 800,00 zł
 - b) 05011 § 6059 - 18 000,00 zł
 - c) 05011 § 6050 - 27 200,00 zł.
2. „Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska” plan finansowy na rok 2012 w kwocie 420 000 zł rozksięgowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego do zawartej Umowy Nr 00005-6922-UMI500055/12 z dnia 22.10.2012r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na dofinansowanie zadania:
 - a) 01041 § 6057 – 169 000,00 zł
 - b) 01041 § 6059 – 169 000,00 zł
 - c) 01041 § 6050 - 9 990,00 zł
 - d) 01041 § 4530 - 72 010,00 zł.

W tym przypadku rozksięgowania dokonano na podstawie częściowej faktury za wykonane usługi. Część druga należności zostanie ujęta w 2013 roku po zakończeniu prac.

3. „Organizacja ogródka dydaktycznego-wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci w Gaju Małym i w Stobnicku” plan finansowy na 2012 rok 22 000,00 zł rozksięgowano na podstawie Umowy Nr 00952 – 6930 – UM1540644/11 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 11.04.2012r i zestawienia rzeczowo-finansowego do umowy w następujący sposób:
 - a) 01041 § 6057 – 12 500,00 zł
 - b) 01041 § 6059 – 5 300,00 zł
 - c) 01041 § 6050 - 4 200,00 zł.

Zadania ujęto w załączniku Nr 2b do Uchwały oraz w załączniku Nr 6 do Uchwały.

Zmiany w Funduszu sołectkim

Zmian dokonuje się przenosząc kwoty planu finansowego pomiędzy paragrafami , w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania – montaż i wyposażenie placów zabaw dla dzieci.

W sołectwie Słopanowo wartość wyposażenia i montażu na plac zabaw dla dzieci, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienia publiczne okazała się niższa skutkiem czego przenosi

się kwotę 1 681,90 zł rozdział 92109 § 6060 do wydatków bieżących - § 4300 i z § 4210 na § 4300 przenosi się kwotę 4 674,00 zł.

W solectwie Stobnicko w rozdziale 92109 § 4210 przenosi się kwotę 1 230,00 zł na § 4300 na zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci.

W solectwie Zielonagóra w rozdziale 92195 § 4210 zmniejsza się plan o kwotę 2 000,00 zł a w § 4300 zwiększa się plan finansowy o kwotę 2 000,00 zł, na zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy czym środki własne gminy wynoszą 460,00 zł.

W solectwie Pęckowo w rozdziale 92109 § 4210 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 2 616,00 zł a w § 6060 zwiększa się plan finansowy o kwotę 2 616,00 zł. na zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci i ze środków własnych z § 4210 na paragraf 6060 przenosi się kwotę 1 406,10 zł z uwagi na to, że jeden z elementów przekroczył wartość 3 500,00 zł.

W solectwie Gaj Mały w rozdziale 92195 § 4210 zmniejsza się plan o kwotę 6 232,90 zł a w § 4300 dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 232,90 zł, na montaż i zakup elementów placu zabaw dla dzieci.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek