

**UCHWAŁA Nr XXXIII/197/13**

**RADY GMINY OBRZYCKO**

**z dnia 30.12.2013r.**

**w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014**

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 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1 . 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **12 939 496,00 zł**  
z tego:
- dochody bieżące w kwocie **11 529 996,00 zł**
  - dochody majątkowe w kwocie **1 409 500,00 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 **1 380 885,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały.
  - 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 ufp w wysokości **1 207 000,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1b do Uchwały.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **13 939 496,00 zł**  
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie **11 154 344,00 zł**
  - wydatki majątkowe w kwocie **2 785 152,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę – **11 154 344,00 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **9 045 527,00 zł**  
z tego na:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 255 952,00 zł**
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **3 789 575,00 zł**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące   | 160 670,00 zł          |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 853 147,00 zł        |
| e) wydatki na obsługę długu j.s.t  | 95 000,00 zł           |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały.   |                        |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie  | <b>2 785 152,00 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  | 2 785 152,00 zł        |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Uchwały.   |                        |
| 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  | <b>1 380 885,00 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2c do Uchwały.   |                        |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień  |                        |
| między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  | <b>17 000,00 zł</b>    |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2d do Uchwały.   |                        |
| 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości |                        |
|  | <b>1 210 000,00 zł</b> |

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 400 000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **400 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie

**2 000 000,00 zł**

w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu

**600 000,00 zł**

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu

**1 000 000,00 zł**

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

**400 000,00 zł**

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie

**17 000,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie

**143 670,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu

- |             |                      |
|-------------|----------------------|
| w wysokości | <b>600 000,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|
- 2) 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 **1 400 000,00 zł**
- 3) 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**
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **45 779,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **43 779,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2 000,00 zł**.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) ogólną w wysokości   | <b>40 000,00 zł</b> |
| 2) celowe w wysokości   | <b>30 000,00 zł</b> |
| z tego:   |                     |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | <b>30 000,00 zł</b> |

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw  
na łączną wartość **133 026,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych gminy, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2014 roku i

obciążające wydatki budżetów przyszłych lat w wysokości

**800 000,00 zł**

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

**Uzasadnienie**  
Do Uchwały Nr XXXIII/197/13  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 30 grudnia 2013r.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Gminy Obrzycko w dniu 30 grudnia 2013 roku autopoprawek do projektu budżetu gminy na 2014 rok. wprowadzono następujące zmiany:

**DOCHODY**

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**

Dokonano korekty pomyłki pisarskiej w projekcie budżetu, przenosząc plan finansowy dochodów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi: Szkołą Podstawową w Zielonejgórze i Zespołem Szkół w Gaju Małym, zgodnie z projektem planu finansowego dochodów złożonym przez te jednostki.

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Obrzycko, obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekazana zostanie z dniem 01.01.2014 roku jednostce OPS do realizacji. W związku z tym plan finansowy dochodów własnych w kwocie 5 000,00 zł, przypisany w projekcie budżetu jednostce Urzędu Gminy zostaje przeniesiony do jednostki OPS.

**WYDATKI**

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

W związku z przekazaniem obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Obrzycku, dokonano przeniesienia planu finansowego wydatków jednostki Urzędu Gminy, który dotychczas realizował zadanie do jednostki OPS, który zadanie przejmuje.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Janasek

Autopoprawka do projektu budżetu gminy na 2014 rok Wójta Gminy Obrzycko  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	83 432,00	0,00	83 432,00
			Szkoły podstawowe	3 432,00	0,00	3 432,00
		0830	Wpływy z usług	2 652,00	0,00	2 652,00
			Szkola Podstawowa w Zielonejgórze	0,00	2 652,00	2 652,00
			Zespół Szkół w Gaju Małym	2 652,00	- 2 652,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	780,00	0,00	780,00
			Szkola Podstawowa w Zielonejgórze	650,00	- 520,00	130,00
			Zespół Szkół w Gaju Małym	130,00	520,00	650,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 418 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 677,00</b>
			85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 343 290,00	0,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 939 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 939 496,00</b>

1. Dokonuje się korekty mylnie ujętego planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze a przyzysanego w projekcie budżetu Zespołowi Szkół w Gaju Małym i odwrotnie.

2. W związku z przekazaniem do realizacji obsługi świadczeń rodzinnych i funaduszu alimentacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Obrzycku dokonuje się przeniesienia planu finansowego dochodów własnych przyzyspanych do realizacji Urzędowi Gminy - jednostce OPS

Autopoprawka do projektu budżetu gminy na 2014 rok Wójta Gminy Obrzycko  
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 359 017,00	0,00	2 359 017,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 343 290,00	0,00	1 343 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 382,00	0,00	1 290 382,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 290 382,00	1 290 382,00
			Urząd Gminy	1 290 382,00	- 1 290 382,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 847,00	0,00	37 847,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	37 847,00	37 847,00
			Urząd Gminy	37 847,00	- 37 847,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	0,00	6 505,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 505,00	6 505,00
			Urząd Gminy	6 505,00	- 6 505,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	928,00	0,00	928,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	928,00	928,00
			Urząd Gminy	928,00	- 928,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 500,00	3 500,00
			Urząd Gminy	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	128,00	0,00	128,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	128,00	128,00

		Urząd Gminy	128,00	- 128,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 927,00	0,00	10 927,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 927,00	0,00	10 927,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	3 927,00	10 927,00
		Urząd Gminy	3 927,00	- 3 927,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>13 939 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 939 496,00</b>

W związku z przekazaniem obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Obrzycku, dokonano przeniesienia planu finansowego wydatków jednostki Urzędu Gminy, który dotyczył realizacji zadania do jednostki OPS, który zadanie przejmują.