

Uchwała Nr XXXV/210/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

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. 211, 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 uchwala, co następuje:

I. W uchwale Nr XXXIII/197/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 166/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 stycznia 2014r.
- Uchwałą nr XXXIV/203/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r.
- Zarządzeniem nr 171/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lutego 2014r.
- Zarządzeniem nr 181/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13 marca 2014r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 pkt 1 i 2, ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie | 12 975 355,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 11 565 855,00 zł |
| - dochody majątkowe | 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 | |
| | 1 423 872,00 zł |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały. | |
- 2) § 2 pkt 1, 2 i 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie | 14 000 443,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 11 209 291,00 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 2 791 152,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. | |
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę – **11 209 291,00 zł** w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej | 9 061 629,00 zł |
| z tego na: | |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 261 341,46 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 800 287,54 zł |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 146 500,00 zł |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 906 162,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu | |

- | | |
|---|-------------------------|
| terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały. | 95 000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie: | 2 791 152,00zł |
| w tym: | |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 2 791 152,00zł |
| 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 | 1 423 872,00 zł |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Uchwały. | |
| 3) § 3 otrzymuje brzmienie : | |
| Deficyt budżetu w kwocie 1 025 088,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z
tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł oraz nadwyżką z lat
ubiegłych w wysokości 25 088,00 zł | |
| 4) § 4 otrzymuje brzmienie : | |
| Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 425 088,00 zł i rozchody budżetu
w łącznej kwocie 400 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały. | |
| 5) § 5 otrzymuje brzmienie: | |
| Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów
wartościowych w kwocie | 1 600 000,00 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. |
| 6) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie : | |
| Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: | |
| 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 129 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały. | |
| 7) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: | |
| Upoważnia się Wójta do: | |
| 1) 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 | 1 000 000,00 zł. |
| 8) § 8 otrzymuje brzmienie: | |
| Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
45 779,00 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w kwocie 63 839,00 zł oraz zadań określonych w 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 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 2c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2b do niniejszej Uchwały.
6. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
7. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

II.

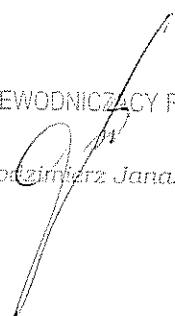
Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

III.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/210/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 25 marca 2014 roku.

DOCHODY

Plan finansowy dochodów zmniejsza się o kwotę 158 572,00 zł.

Plan finansowy dochodów zmniejsza się o kwotę **189 522,00 zł**, w rozdziale **75801 § 2920**, w związku z pismem Ministerstwa Finansów informującym o zmniejszeniu subwencji oświatowej na rok 2014.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.91.2014.4 i FB-I.3111.88.2014.5 informującego o zwiększeniu planu finansowego dotacji celowych na 2014 rok, w rozdziale **85295 § 2010**, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **30 950,00 zł**.

Nadto skorygowano błąd pisarski wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 181/13 z dnia 13.03.2014r. rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”, winno być 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”.

WYDATKI

Plan finansowy wydatków zmniejsza się o 133 484,00 zł.:

1. W związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.58.2014.2 informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale **80103 § 2030** o kwotę **170 324,00 zł**, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. umniejsza się zaangażowanie środków własnych Gminy w tym rozdziale
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.91.2014.4 i FB-I.3111.88.2014.5 informującego o zwiększeniu planu finansowego dotacji celowych na 2014 rok w rozdziale **85295 § 2010**, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **30 950,00 zł**
3. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku, dokonuje się zmniejszenia planowanych dotacji w rozdziale 85195 i 92605 § 2360 o kwotę **5 000,00 zł**.
4. Po przyznaniu dotacji klubom sportowym na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej plan finansowy w rozdziale **92605**, ulega zmniejszeniu o kwotę **9 170,00 zł**.
5. Wprowadza się do planu wydatków na 2014 rok w rozdziale **85154** niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za rok 2013r., w wysokości **20 060,00 zł**.

Nadto planowany deficyt jednostki zwiększył się do kwoty 1 025 088,00 zł i zostanie on pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 25 088,00 zł i planowanym kredytem w wysokości 1 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu planuje się na spłatę rat kredytowych w wysokości 400 000,00 zł, środkami nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2014 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/210/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 018 657,00	- 189 522,00	3 829 135,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 053 231,00	- 189 522,00	1 863 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 053 231,00	- 189 522,00	1 863 709,00
801			Oświata i wychowanie	253 756,00	0,00	253 756,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	170 324,00	170 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	170 324,00	170 324,00
	80130		Skoly zawodowe	170 324,00	- 170 324,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 324,00	- 170 324,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 442 784,00	30 950,00	1 473 734,00
	85295		Pozostała działalność	22 237,00	30 950,00	53 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 837,00	30 950,00	42 787,00
Razem:				13 133 927,00	- 158 572,00	12 975 355,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2014 rok
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXV/210/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 346 254,00	30 950,00	1 377 204,00
	85295		Pozostała działalność	11 837,00	30 950,00	42 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 837,00	30 950,00	42 787,00
Razem:				1 392 922,00	30 950,00	1 423 872,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasak

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2014r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/210/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	3 708 136,00	- 170 324,00	3 537 812,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	869 770,00	- 170 324,00	699 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 540,00	- 170 324,00	475 216,00
851	85154		Ochrona zdrowia	52 779,00	17 060,00	69 839,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 779,00	20 060,00	63 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 579,00	20 060,00	34 639,00
852	85195		Pozostała działalność	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		2360	Pomoc społeczna	2 385 124,00	30 950,00	2 416 074,00
926	92605		Pozostała działalność	67 237,00	30 950,00	98 187,00
			Świadczenia społeczne	67 237,00	30 578,00	97 815,00
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00	372,00
		4210	Kultura fizyczna	1 252 616,00	- 11 170,00	1 241 446,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 770,00	- 11 170,00	118 600,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 570,00	- 9 170,00	115 400,00
Razem:				14 133 927,00	- 133 484,00	14 000 443,00

PRZEWODNICZĄCY TRADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2014 rok
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXV/210/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	3 708 136,00	- 170 324,00	3 537 812,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	869 770,00	- 170 324,00	699 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 540,00	- 170 324,00	475 216,00
851	85154		Ochrona zdrowia	52 779,00	17 060,00	69 839,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 779,00	20 060,00	63 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 579,00	20 060,00	34 639,00
852	85195		Pozostała działalność	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		2360				
926	92605		Pomoc społeczna	2 385 124,00	30 950,00	2 416 074,00
			Pozostała działalność	67 237,00	30 950,00	98 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 237,00	30 578,00	97 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00	372,00
			Kultura fizyczna	164 200,00	- 11 170,00	153 030,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 770,00	- 11 170,00	118 600,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 570,00	- 9 170,00	115 400,00
Razem:				11 342 775,00	- 133 484,00	11 209 291,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasiek

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2014 rok
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXV/210/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	1 346 254,00	30 950,00	1 377 204,00
			Pozostała działalność	11 837,00	30 950,00	42 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 837,00	30 578,00	42 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00	372,00
Razem:				1 392 922,00	30 950,00	1 423 872,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Włodzisław Jamasek

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/210/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.03.2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 400 000,00	1 425 088,00	1 425 088,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		425 088,00	425 088,00
Rozchody ogółem:			400 000,00	400 000,00	400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	400 000,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Janasek

Zmiana w planie finansowym dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2014
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/210/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
Razem sektor finansów publicznych				17 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00
	92195		Pozostała działalność	2 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 100,00
926			Kultura fizyczna	117 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 400,00
Razem spoza sektora finansów publicznych				129 500,00

Ogółem	146 500,00
---------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek