

Uchwała Nr XXXVIII/231/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 18 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

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 uchwała, 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.
- Uchwałą Nr XXXV/210/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 184/1/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 marca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 191/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2014r.
- Zarządzeniem Nr 195/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27 maja 2014r.
- Uchwałą Nr XXXVI/219/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 197/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 czerwca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 198/14 Wójta gminy Obrzycko z dnia 30 czerwca 2014r.
- Uchwałą Nr XXXVII/228/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 202/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 lipca 2014r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 1, 2 otrzymuje brzmienie:	
1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie	15 249 457,09 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	11 498 631,09 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	3 750 826,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr I do Uchwały.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę –	11 498 631,09 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	9 112 298,09 zł
z tego na:	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 275 564,46 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 836 733,63 zł
c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	146 502,00 zł
d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913 893,00 zł
e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00 zł

- f) wydatki na programy z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały. 270 938,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3 750 826,00 zł**
w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 750 826,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1b do Uchwały.

1. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.
3. W załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1b do niniejszej Uchwały.

II.

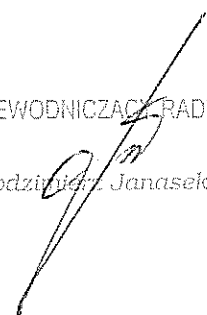
1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

III.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/231/14
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 18 sierpnia 2014 roku.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą głównie przeszacowania planowanych wartości zadań inwestycyjnych, związanych głównie z uzyskaniem informacji o rzeczywistych kosztach tych zadań w oparciu min. o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne zamówienia i uzyskane projekty kosztorysowe planowanych inwestycji.

- 1) Planowany koszt zadania pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Słopanowie Huby” zostaje umniejszony o 22 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup pomp do oczyszczalni ścieków w Gaju Małym oraz przepompowni w Koźminie i Ordzinie – 15 000,00 zł,
 - zakup przystanku autobusowego do Gaju Małego w kwocie 6 000,00 zł
 - o kwotę 1 000,00 zł zwiększono zadanie „Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze”
- 2) Dokonano zmiany czasowego wykonania zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” przez przesunięcie wykonania na 2015 rok. Wobec tego zmniejszeniu uległ plan na 2014 rok o 50 0000,00 zł.

Całą kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków inwestycyjnych „Budowy szatni sportowej z zapleczem socjalnymi świetlicą w Zielonejgórze.

Ogółem inwestycja ta wyniesie 525 000,00 zł, wobec tego Rada zrezygnowała z zakupu budynku na siedzibę Urzędu Gminy i plan tego zadania 430 000,00 zł został podzielony na :

- „Budowę szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze” – 130 000,00 zł
- „Modernizację drogi w Kobylnikach” – 300 000,00 zł, której wartość szacunkowa po wykonaniu kosztorysu znacznie wzrosła.
- Zakup przystanku autobusowego do Gaju Małego – 6 000,00 zł.

Nadto, dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadań:

- „Budowa szatni sportowej wraz z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze” zaplanowana w rozdz.92601 zostaje przeniesiona do rozdziału 01041 w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unii europejskiej i uzyskaniu akceptacji.
- Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze” pierwotnie ujęta również w rozdziale 92601, zostaje przeniesiona do rozdziału 05011 po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie ze środków unii europejskiej.

W planie finansowym *wydatków bieżących*, dokonano zmiany na podstawie pisma Kierownika OPS informującego o weryfikacji zapotrzebowania na środki finansowe w rozdziale 85216 i wniosku o zmniejszenie planu wydatków w tym zakresie o 20 000,00 zł.

W związku z tym zwiększa się plan finansowy w rozdziale 01095 § 4210 o 250,00 zł, z przeznaczeniem na obchody „Dni Pola” oraz w rozdziale 90015 § 4270 o kwotę 19 966,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/231/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.08.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 819,09	468 250,00	2 900 069,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 159,00	- 57 000,00	946 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	- 72 000,00	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 241 500,00	525 000,00	1 766 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	525 000,00	556 500,00
	01095		Pozostała działalność	167 492,09	250,00	167 742,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	250,00	985,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	738 000,00	738 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	738 000,00	738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	168 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	515 986,00	306 000,00	821 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	512 060,00	306 000,00	818 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 000,00	306 000,00
750			Administracja publiczna	2 937 008,00	- 430 000,00	2 507 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 320,00	- 430 000,00	2 241 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	- 430 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 435 122,00	- 20 000,00	2 415 122,00
	85216		Zasiłki stałe	98 095,00	- 20 000,00	78 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 037,00	- 20 000,00	77 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 099,00	19 966,00	844 065,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 270,00	19 966,00	300 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 650,00	19 966,00	76 616,00

926		Kultura fizyczna	1 241 446,00	- 1 082 216,00	159 230,00
	92601	Obiekty sportowe	1 122 846,00	- 1 082 216,00	40 630,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 216,00	- 1 082 216,00	0,00
Razem:			15 249 457,09	0,00	15 249 457,09

PRZEWODNICZĄCY

Włodzisław Janasik

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2014r.
 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVIII/231/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.08.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 319,09	250,00	753 569,09
	01095		Pozostała działalność	167 492,09	250,00	167 742,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	250,00	985,00
852			Pomoc społeczna	2 435 122,00	- 20 000,00	2 415 122,00
	85216		Zasiłki stałe	98 095,00	- 20 000,00	78 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 037,00	- 20 000,00	77 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 099,00	19 966,00	844 065,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 270,00	19 966,00	300 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 650,00	19 966,00	76 616,00
Razem:				11 498 415,09	216,00	11 498 631,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2014r.

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXXVIII/231/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.08.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 678 500,00	468 000,00	2 146 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 000,00	- 57 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	- 72 000,00	340 000,00
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słopanowo-Huby	362 000,00	- 22 000,00	340 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne pomp i urządzeń technicznych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 241 500,00	525 000,00	1 766 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	525 000,00	556 500,00
			Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze	0,00	525 000,00	525 000,00
			Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie	31 500,00	0,00	31 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00	0,00	907 000,00
			Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie	907 000,00	0,00	907 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	303 000,00
			Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie	303 000,00	0,00	303 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	738 000,00	738 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	738 000,00	738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	168 000,00
			Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze	0,00	168 000,00	168 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00
			Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze	0,00	480 000,00	480 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze	0,00	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	350 000,00	306 000,00	656 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	306 000,00	656 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	300 000,00	650 000,00
			Modernizacja drogi w Kobylnikach	350 000,00	300 000,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00

			Zakup przystanku autobusowego Gaj Mały	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	475 000,00	- 430 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 000,00	- 430 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Instalacja sieci komputerowej wraz z zakupem sprzętu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie szaf i biurek do biura Rynek 1	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	- 430 000,00	5 000,00
			Instalacja sieci komputerowej wraz z zakupem sprzętu	0,00	0,00	0,00
			Zakup budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy	430 000,00	- 430 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia biuro Rynek 1	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup z funduszu sołeckiego Słoplanowo - zjeżdźalnia i karuzela krzyżowa	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 190,00	0,00	145 190,00
	85395		Pozostała działalność	145 190,00	0,00	145 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	0,00	31 365,00
			POKL Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko - Gaj Mały	31 365,00	0,00	31 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	5 535,00
			POKL Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko - Gaj Mały	5 535,00	0,00	5 535,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 046,50	0,00	92 046,50
			POKL "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Obrzycko" Zielonagóra	39 185,00	0,00	39 185,00
			POKL Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko - Gaj Mały	52 861,50	0,00	52 861,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 243,50	0,00	16 243,50
			POKL Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko - Zielonagóra	6 915,00	0,00	6 915,00
			POKL Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko - Gaj Mały	9 328,50	0,00	9 328,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 136,00	0,00	20 136,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup pieca c.o. do świetlicy w Ordzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 136,00	0,00	14 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 136,00	0,00	14 136,00

			Zakup z funduszu soleckiego Słopanowo - zjeżdźalnia i karuzela krzyżowa	9 736,00	0,00	9 736,00
			Zakup z funduszu soleckiego zjeżdźalni dla dzieci na plac zabaw - Gaj Mały	4 400,00	0,00	4 400,00
926			Kultura fizyczna	1 082 216,00	- 1 082 216,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 082 216,00	- 1 082 216,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 216,00	- 1 082 216,00	0,00
			Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze	737 216,00	- 737 216,00	0,00
			Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze	345 000,00	- 345 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup z funduszu soleckiego Gaj Mały - trybuny	0,00	0,00	0,00
Razem				3 751 042,00	- 216,00	3 750 826,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek