

**Uchwała Nr XXXVI/219/14**  
**Rady Gminy Obrzycko**  
z dnia 11 czerwca 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 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.
- 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.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 pkt 1 i 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie   | <b>13 602 218,09 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| - dochody bieżące w kwocie   | 12 033 278,09 zł        |
| - dochody majątkowe  | 1 568 940,00 zł         |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.  |                         |
| 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:  |                         |
| 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 upf w wysokości | <b>1 623 128,00 zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały.   |                         |
- 2) § 2 pkt 1, 2 i 3 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie | <b>15 120 456,09 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| - wydatki bieżące w wysokości                              | 11 366 794,09 zł        |
| - wydatki majątkowe w wysokości                            | 3 753 662,00 zł         |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.                    |                         |
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę – **11 366 794,09 zł** w tym:
- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej | 8 968 842,09 zł |
| z tego na:  |                 |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 275 164,46 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych        |                 |

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| jednostek budżetowych  | 3 693 677,63 zł         |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące   | 146 502,00 zł           |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 928 132,00 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 2a do Uchwały.  | 268 318,00 zł.          |
| <b>2) wydatki majątkowe w kwocie:</b>  | <b>3 753 662,00 zł</b>  |
| w tym:   |                         |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Uchwały.   | 3 753 662,00 zł         |
| <b>3. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:</b>  |                         |
| 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>1 626 128,00 zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 6 Uchwały.   |                         |
| <b>3) § 3 otrzymuje brzmienie:</b>   |                         |
| Deficyt budżetu w wysokości 1 518 238,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 18 238,00 zł. |                         |
| <b>4) § 4 otrzymuje brzmienie:</b>   |                         |
| Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 918 238,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 400 000,0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.   |                         |
| <b>5) § 5 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:</b>   |                         |
| Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie  |                         |
|  | <b>1 600 000,00 zł.</b> |
| w tym na:  |                         |
| 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  | 100 000,00 zł           |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu   | 1 500 000,00 zł         |
| <b>6) § 6 pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:</b>  |                         |
| Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:   |                         |
| dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie  | <b>146 502,00 zł.</b>   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.   |                         |
| <b>7) § 7 pkt 1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie:</b>  |                         |
| 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>100 000,00 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   |                         |
|  | <b>1 500 000,00 zł.</b> |
| 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,   |                         |
| - dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w  |                         |

ramach działu z:

- a) wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
  - b) wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
- łącznie wartość tych przeniesień nie może przekroczyć w ciągu roku **150 000,00 zł.**

- 8) W § 11 Wyodrębnia się fundusz sołectki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, na łączną wartość: **133 026,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej 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 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.
8. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
9. Wprowadza się załącznik Nr 7, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

## **II.**

I. 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 XXXVI/219/14  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 11 czerwca 2014 roku.

DOCHODY

Plan finansowy dochodów zwiększa się o kwotę 446 128,00 zł .na podstawie:

1. Umowy podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko” na wartość 416 128,00 zł, w rozdziale 85395 § 2007, 2009, 6207, 6209.
2. Dokonano przeszacowania dochodów w rozdziałach 70005 § 0870, 75615 § 0910, 75618 § 0490 z tytułu większych wpływów niż planowano łącznie zwiększono o kwotę 30 000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. W dziale 010 plan wydatków bieżących został zmniejszony o kwotę 280 000,00 zł, z tytułu zwrotu podatku vat z urzędu skarbowego, stanowiący rozliczenie zakończonej inwestycji „Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie”.
2. W dziale 710 zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł., nastąpiło w wyniku zlecenia wykonania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy .
3. W dziale 750 zwiększono plan wydatków o kwotę 9 650,00 zł, w związku z uchwałą rady gminy, zmieniającą wysokość ustalonych diet sołtysom pracującym na terenie gminy – rozdział 75095 § 3030.  
W rozdziale 75023 – Urząd Gminy przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb.
4. W dziale 757 zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytowych i odsetek od zaciągniętego kredytu.
5. W dziale 801 zwiększono plan wydatków na dowóz dzieci do szkół, o kwotę 1 500,00 zł, w wyniku rozliczenia zaangażowania środków wg umowy obejmującej lata 2012-2014, z roku 2013 niewykorzystany plan wydatków przeniesiono na 2014r.
6. W dziale 85395 wprowadzono plan wydatków bieżących w wysokości 268 318,00 zł na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko” na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
7. W dziale 921 wprowadzone zmiany dotyczą zadań realizowanych przez sołectwa z zakresu Funduszu sołectkiego, umniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 400,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki majątkowe o tę samą wartość, dotyczy sołectwa Gaj Mały.  
W sołectwie Koźmin dokonano przeniesienia kwoty 500,00 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 92109.
8. W dziale 926 przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących kwotę 6 200,00 zł, dotyczy j.w. sołectwa Gaj Mały.  
W rozdziale 92605 § 2360 zwiększono wydatki o 2,00 zł z przeznaczeniem na zwrot klubowi LZS Zielonagóra mylnie przekazanej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Gminy z rozliczenia udzielonej dotacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. W dziele 010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 500,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji „Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie”

2. W dziale 600 w związku z wprowadzeniem nowego zadania jednorocznego, zwiększono plan finansowy o kwotę 350 000,00 zł na „Modernizację drogi w Kobylnikach”.
3. W dziale 750 zwiększenia wydatków majątkowych dokonano w związku z planowanym zakupem budynku, z przeznaczeniem na nową siedzibę Gminy- 430 000,00 zł.  
Nadto, wprowadzono nowe zadania :
  - „Instalacja sieci komputerowej wraz z zakupem sprzętu” – 25 000,00 zł
  - „Wykonanie szaf i biurek do biura Rynek Nr 1” - 15 000,00 zł.
4. w dziale 853 wprowadzono nowe zadania majątkowe związane z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Obrzycko”, na wartość – 147 810,00 zł.
5. W dziale 921 i 926 dokonane zmiany związane są z realizacją zadań z Funduszu sołeckiego, opisane przy wydatkach bieżących.

#### DEFICYT

Planowany deficyt budżetu 1 518 238,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 18 238,00 zł.

Nadto planowana spłata kredytu na rok bieżący w wysokości 400 000,00 zł zostanie zrealizowana także z nadwyżki z lat ubiegłych.

Ogółem planowane przychody wynoszą 1 918 238,00 zł, w tym:

- planowany kredyt – 1 500 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 418 238,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek