

UCHWAŁA Nr XXIII/167/17
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211,212, 215, 235-237, i 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

W Uchwale Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 136/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13 stycznia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 139/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24 stycznia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXII/157/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany

§ 1

W § 1. 1. Ustala się kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości - **18 468 177,76 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 17 881 911,76 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 586 266,00 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości - **5 495 787,76 zł**

Szczegółowy plan dochodów zawiera załącznik nr 1 i 1a stanowiący załącznik 1 i 1a do uchwały budżetowej.

§ 2

W § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości - **21 927 968,94 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 16 186 458,94 zł
- wydatki majątkowe - 5 741 510,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **16 186 458,94 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 10 085 831,94 zł

z tego: na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 883 061,42 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych - 4 202 770,52 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 377 528,00zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 698 099,00zł
4) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	25 000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę	-	5 741 510,00 zł
4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:		
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
w wysokości	-	5 495 787,76 zł

Szczegółowy plan wydatków zawiera załącznik nr 2, 2a, 2b i 2c stanowiący załącznik nr 2, 2a ,2b 2c do uchwały budżetowej.

§ 3

W § 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 459 791,18 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **3 459 791,18 zł**.

§ 4

W § 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 559 791,18 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **100 000,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5

W § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie:

4 059 791,18 zł

w tym na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 500 000,00 zł |
| 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu | 3 459 791,18 zł |
| 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 100 000,00 zł |

§ 6

W § 12 pkt 1 . Upoważnia się Wójta do:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: | |
| - krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Gminy | |
| w kwocie | 500 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, | |
| - 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 | 3 559 791,18 zł |

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Obrzycko
z dnia 27.04.2017r.

Plan finansowy dochodów zwiększa się o kwotę 305 251,76 zł.

DZIAŁ 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2017.8 zwiększony został plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 189 660,76 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2017 r.

DZIAŁ 600 „Transport i łączność”

W związku z pismem Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informującym o dofinansowaniu budowy drogi dojazdowej do pól w Gaju Małym, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 96 875,00 zł.

DZIAŁ 700 „Gospodarka mieniem”

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 716,00 zł, w związku z osiągniętymi dochodami nieplanowanymi.

DZIAŁ 852 „Pomoc społeczna”

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2017.8 zwiększony został plan dotacji na zadania własne w rozdziale 85216 § 2030 w kwocie 15 000,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Plan finansowy wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 76 212,76 zł.

DZIAŁ 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie o 189 660,76 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2017.8 zwiększony został plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 189 660,76 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2017 r.

DZIAŁ 801 „Oświata i wychowanie”- zmniejszenie o 128 448,00 zł.

W związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.712017.8 informującym o przyznaniu dotacji w wysokości 128 448,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w tym zakresie (na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki własne).

DZIAŁ 852 „Pomoc społeczna”- zwiększenie o 15 000,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2017.8 zwiększony został plan wydatków na zadania własne w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

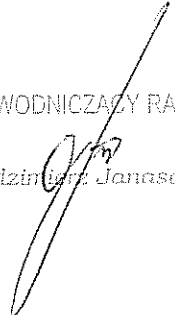
Plan finansowy wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł

DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w wysokości 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup Przenośnego Centrum Pianowego PROPAK dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 3 459 791,18 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2017 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.04.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	13 200,00	189 660,76	202 860,76
			Pozostała działalność	3 200,00	189 660,76	192 860,76
600	60016	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189 660,76	189 660,76
			Transport i łączność	0,00	96 875,00	96 875,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	96 875,00	96 875,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 875,00	96 875,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	588 811,00	3 716,00	592 527,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 811,00	3 716,00	592 527,00
		0630	Wpływy z usług	0,00	3 716,00	3 716,00
852	85216		Pomoc społeczna	89 190,00	15 000,00	104 190,00
			Zasłki stałe	34 050,00	15 000,00	49 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 050,00	15 000,00	49 050,00
Razem:				18 162 926,00	305 251,76	18 468 177,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2017 r.
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.04.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	189 660,76	189 660,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	189 660,76	189 660,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	0,00	189 660,76	189 660,76
Razem:				5 306 127,00	189 660,76	5 495 787,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janaszek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2017 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 747 050,00	189 660,76	3 936 710,76
			Pozostała działalność	0,00	189 660,76	189 660,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	910,00	910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	910,00	910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,42	50,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	930,00	930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54,42	54,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	185 941,92	185 941,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 410,00	2 500,00	172 910,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 157 636,00	- 128 448,00	4 029 188,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 318,00	- 128 448,00	632 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 222,00	- 109 340,00	401 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 688,00	- 19 108,00	79 580,00
852			Pomoc społeczna	962 238,00	15 000,00	977 238,00
	85216		Zasiłki stałe	64 050,00	15 000,00	79 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 050,00	15 000,00	79 050,00
Razem:				21 849 256,18	78 712,76	21 927 968,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2017 rok
Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.04.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	532 050,00	189 660,76	721 710,76
			Pozostała działalność	0,00	189 660,76	189 660,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	910,00	910,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	910,00	910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,42	50,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	930,00	930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54,42	54,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	185 941,92	185 941,92
801			4 149 636,00	- 128 448,00	4 021 188,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 318,00	- 128 448,00	632 870,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 222,00	- 109 340,00	401 882,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 688,00	- 19 108,00	79 580,00
852			Pomoc społeczna	962 238,00	15 000,00	977 238,00
	85216		Zasiłki stałe	64 050,00	15 000,00	79 050,00
	3110		Świadczenia społeczne	64 050,00	15 000,00	79 050,00
Razem:				16 110 246,18	76 212,76	16 186 458,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasiek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2017 rok
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.04.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
600	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne pomp i urządzeń technicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Transport i łączność	445 000,00	0,00	445 000,00
			Drogi publiczne gminne	445 000,00	0,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
750	75023		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gaju Małym	390 000,00	0,00	390 000,00
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w m. Ordzin	55 000,00	0,00	55 000,00
			Administracja publiczna	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754	75411		Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania	20 000,00	0,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Zaku psprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach	0,00	2 500,00	2 500,00

801			Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	8 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne Szkoła Gaj Mały	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 010,00	0,00	45 010,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 094,00	0,00	11 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104,00	0,00	7 104,00
			Solectwo Ordzin wykonanie dalszej części parkingu przy świetlicy	7 104,00	0,00	7 104,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990,00	0,00	3 990,00
			Solectwo Pęcokowo zakup stołu bilardowego	3 990,00	0,00	3 990,00
		92195	Pozostała działalność	33 916,00	0,00	33 916,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 916,00	0,00	33 916,00
			Solectwo Gaj Mały zakup elementów siłowni zewnętrznej	13 200,00	0,00	13 200,00
			Solectwo Piotrowo zaku elementów siłowni zewnętrznej	4 716,00	0,00	4 716,00
			Solectwo Sioparowo zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw	9 000,00	0,00	9 000,00
			Solectwo Zielonagóra zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 000,00	0,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	6 000,00
		92601	Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Solectwo Gaj Mały zakup trybun na boisko sportowe	6 000,00	0,00	6 000,00
			Razem	5 739 010,00	2 500,00	5 741 510,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2017 rok
Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.04.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	189 660,76	189 660,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	189 660,76	189 660,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	910,00	910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	910,00	910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,42	50,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	930,00	930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54,42	54,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	185 941,92	185 941,92
Razem:				5 306 127,00	189 660,76	5 495 787,76

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Janasek

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.04.2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 786 330,18	-226 008,82	3 559 791,18
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 785 800,00	-226 008,82	3 559 791,18
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	530,18	-530,18	0,00
Rozchody ogółem:			100 000,00		100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00		100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Janasek