

UCHWAŁA Nr XXX/218/18
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 23 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2018 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 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy w Obrzycku uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany

§ 1

W § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości - **25 865 300,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 16 856 799,00 zł
- wydatki majątkowe - 9 008 501,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **16 856 799,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **10 825 106,00 zł**

z tego: na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 672 016,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych - 4 153 090,00 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **426 048,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **5 575 645,00 zł**

4) wydatki na obsługę długu j.s.t - **30 000,00 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę - **9 008 501,00 zł**

Szczegółowy plan wydatków zawiera załącznik nr 1, 1a, i 1b stanowiący załącznik nr 2, 2a i 2b do uchwały budżetowej.

§ 2

W § 3. Deficyt budżetu w kwocie **7 017 900,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **6 857 900,00 zł** i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **160 000,00 zł**.

§ 3

W § 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **7 633 700,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **615 800,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 4

W § 5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: | 250 000,00 zł |
| z tego: | |
| - dotacje celowe – 100 000,00 zł | |
| - dotacje podmiotowe – 150 000,00 zł. | |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: | 176 048,00 zł |
| z tego: | |
| - dotacje celowe – 176 048,00 zł. | |

Zgodnie z załącznikiem Nr 3, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janaszek

Uzasadnienie

W planie finansowym wydatków **bieżących** wprowadza się zmianę w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko poprzez przesunięcie środków w wysokości 3 000,00 zł z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” § 2360 do rozdziału 85195 „Pozostała działalność” § 2360 w celu dostosowania wysokości dotacji do planowanego dofinansowania zadań realizowanych w ramach pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia.

Powyższe nie generuje zmian w zestawieniu ogólnym planowanych do udzielenia dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Plan finansowy wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł.

- 1) Zwiększa się plan zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Obrzycko w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6060 o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń technicznych do oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szatni sportowej w miejscowości Słapanowo-Huby” na wartość 145 000,00 zł. Na zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się do kwoty **7 017 900,00 zł** zostanie on sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 6 857 900,00 zł oraz środkami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 160 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Jankowski

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2018 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/218/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 487 750,00	15 000,00	2 502 750,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 453 200,00	15 000,00	2 468 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	42 000,00	3 000,00	45 000,00
			Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	4 000,00
926	92601	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	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Kultura fizyczna	222 748,00	142 000,00	364 748,00
			Obiekty sportowe	30 500,00	145 000,00	175 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 248,00	- 3 000,00	189 248,00
		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	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
Razem:				25 705 300,00	160 000,00	25 865 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiceprzewodniczący

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2018 rok
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/218/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	42 000,00	3 000,00	45 000,00
			Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	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	1 000,00	3 000,00	4 000,00
926	92605		Kultura fizyczna	215 248,00	- 3 000,00	212 248,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 748,00	- 3 000,00	181 748,00
		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	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
Razem:				16 856 799,00	0,00	16 856 799,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Włodzisław Januszek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2018 rok
Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXX/218/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 010 000,00	15 000,00	2 025 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 010 000,00	15 000,00	2 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobniczkę i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórce	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600	6060		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kier. Wroniek	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne pomp i urządzeń technicznych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Solectwo Gaj Mały zakup 3 wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 775 000,00	0,00	6 775 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 775 000,00	0,00	6 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00
		6060	Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00
921	92109		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 001,00	0,00	41 001,00
92195			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Solectwo Stobnicko ułożenie koski poszrubkowej przed budynkiem świetlicy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Pozostała działalność	30 001,00	0,00	30 001,00

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 001,00	0,00	15 001,00
	6050		Solectwo Słopanowo wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z materiałem. Ułożenie koski pozbrukowej pod wiaty rekreacyjna	15 001,00	0,00	15 001,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Solectwo Gaj Mały zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Karolinie-urządzenie podwójne stepper-jeździec. Zakup zadaszenia na plac zabaw w Gaju Małym. (altana)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Solectwo Obrowo zakup zestawu wspinaczkowego	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	7 500,00	145 000,00	152 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	145 000,00	145 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
			Budowa szatni sportowej w Słopanowie-Huby	0,00	145 000,00	145 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	0,00	7 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Solectwo Gaj Mały zakup betonowego stołu do tenisa na boisko szkolne	3 500,00	0,00	3 500,00
			Solectwo Zielonagóra zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	4 000,00	0,00	4 000,00
			Razem	8 848 501,00	160 000,00	9 008 501,00

PRZEWODNICZĄCY

Włodzisław Jankuszek

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/218/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.01.2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 473 700,00	160 000,00	7 633 700,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 473 700,00		7 473 700,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		160 000,00	160 000,00
Rozchody ogółem:			615 800,00		615 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	615 800,00		615 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2018 - zmiana
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/218/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.01.2018r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW		przed zmianą	zmiana	po zmianie
w tym:	DOTACJE CELOWE	100 000,00		100 000,00
	dla:			
	1. Przedszkoli (niepubliczne poza terenem Gminy Obrzycko)	100 000,00		100 000,00
	DOTACJE PODMIOTOWE	150 000,00		150 000,00
	dla:			
	1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko)	150 000,00		150 000,00
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych		250 000,00		250 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		przed zmianą	zmiana	po zmianie
w tym:	DOTACJE CELOWE	176 048,00		176 048,00
	dla:			
	1. Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	11 000,00		11 000,00
	2. Stowarzyszeń (Kluby sportowe) na podstawie ustawy o sporcie	146 548,00		146 548,00
	3. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	18 500,00	-3 000,00	18 500,00
			3 000,00	
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych		176 048,00		176 048,00

DOTACJE OGÓLEM		426 048,00		426 048,00
-----------------------	--	-------------------	--	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek