

UCHWAŁA Nr XXXII/234/18
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 12 marca 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 uchwała, co następuje:

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

- Uchwałą Nr XXX/218/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXI/231/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 lutego 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W § 1. 1. Ustala się kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości - **18 729 607,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie	-	18 409 607,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	320 000,00 zł

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

§ 2

W § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości - **26 176 883,97 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie	-	16 889 382,97 zł
- wydatki majątkowe	-	9 287 501,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **16 889 382,97 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **10 857 659,97 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 - **4 185 643,97 zł**

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

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **5 575 675,00 zł**

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

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę - **9 287 501,00 zł**

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

§ 3

W § 3. Deficyt budżetu w kwocie **7 447 276,97 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **6 857 900,00 zł** i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **589 376,97 zł**.

§ 4

W § 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **8 063 076,97 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **615 800,00 zł**.

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

§ 5

W § 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **41 000,00 zł** przeznaczają się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **53 553,97 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie : **2 000,00 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 4, stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Uzasadnienie

Plan finansowy **dochodów** zmniejsza się o kwotę 117 823,00 zł w rozdziale 75801 § 2920 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2018.

Plan finansowy **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę 14 553,97 zł w rozdziale 85154 § 4300 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o niewykorzystane środki z roku poprzedniego z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 14 553,97 zł.

Plan finansowy **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł, w rozdziale 92601 § 6050 „Obiekty sportowe” na zadanie „Budowa szatni sportowej w miejscowości Słopanowo-Huby”, w związku z otwarciem ofert i rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na wykonanie prac.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 7 447 276,97 zł zostanie on sfinansowany przychodami tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 857 900,00 zł oraz środkami nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 589 376,97 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2018 rok
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/234/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 185 496,00	- 117 823,00	5 067 673,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 732 339,00	- 117 823,00	2 614 516,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 732 339,00	- 117 823,00	2 614 516,00
Razem:				18 847 430,00	- 117 823,00	18 729 607,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Jankowski

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2017 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/234/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85154		Ochrona zdrowia	45 000,00	14 553,97	59 553,97
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	14 553,97	53 553,97
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 553,97	24 553,97
926	92601	6050	Kultura fizyczna	364 748,00	17 000,00	381 748,00
			Obiekty sportowe	175 500,00	17 000,00	192 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	17 000,00	162 000,00
Razem:				26 145 330,00	31 553,97	26 176 883,97

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janusek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2018 rok
 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/234/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	14 553,97	59 553,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	14 553,97	53 553,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 553,97	24 553,97
Razem:				16 874 829,00	14 553,97	16 889 382,97

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2018 rok
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXII/234/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicu i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kier. Wroniek	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne pomp i urządzeń technicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	27 000,00	0,00	27 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	27 000,00	0,00	27 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koźmin	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	250 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wymiana dachu oraz remont kominów w budynku pałacu w Pęczkowie	250 000,00	0,00	250 000,00
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
			Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

921			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
	92109		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
			Sołectwo Stobnicko ułożenie kostki poszrukowej przed budynkiem świetlicy	11 000,00	0,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 001,00	0,00	30 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 001,00	0,00	15 001,00
			Sołectwo Stobnicko wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z materiałem. Ułożenie kostki poszrukowej pod wiatą rekreacyjną	15 001,00	0,00	15 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Sołectwo Gaj Mały zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Karolinie-urządzenie podwójne stepper-jeździec. Zakup zadaszania na plac zabaw w Gaju Małym (altana)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Sołectwo Obrowo zakup zestawu wspinaczkowego	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	152 500,00	17 000,00	169 500,00
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00	17 000,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	17 000,00	162 000,00
			Budowa szalni sportowej w miejscowości Słopanowo-Huby	145 000,00	17 000,00	162 000,00
	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
			Sołectwo Gaj Mały zakup betonowego stołu do tenisa na boisko szkolne	3 500,00	0,00	3 500,00
			Sołectwo Zielonogóra zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	4 000,00	0,00	4 000,00
			Razem	9 270 501,00	17 000,00	9 287 501,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janaszcak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/234/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12.03.2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 913 700,00	149 376,97	8 063 076,97
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	440 000,00	149 376,97	589 376,97
Rozchody ogółem:			615 800,00		615 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	615 800,00		615 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok - zmiany

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/234/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12.03.2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmiana	zmiana	po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 000,00		41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 000,00		41 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00		41 000,00
Razem:				41 000,00		41 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmiana	zmiana	po zmianie
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	14 553,97	55 553,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	14 553,97	53 553,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00		10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 553,97	24 553,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
Razem:				41 000,00	14 553,97	55 553,97

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek