

UCHWAŁA NR XII/118/20
RADY GMINY OBRZYCKO

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. C i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: W Uchwale Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie - **21 988 675,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 21 788 675,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 200 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. W § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie - **26 420 175,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 21 240 175,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie - 5 180 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **21 240 175,00 zł** w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **13 170 386,00 zł** z tego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 453 647,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5 716 739,00 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **534 765,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **7 250 024,00 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu j.s.t - **285 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2a, stanowiącym załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **5180 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2b, stanowiącym załącznik Nr 2b do uchwały budżetowej.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4 431 500,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 701 500,00 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 730 000,00 zł**.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **5 517 500,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 086 000,00 zł**. Zgodnie z załącznikiem Nr 3, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. § 8 otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 213 040,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie **1 213 040,00 zł**. Zgodnie z załącznikiem Nr 4, stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Włodzimierz Janasek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/118/20
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 9 stycznia 2020 r.

Zmiana planu finansowego dochodów na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/118/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 865,00	431 175,00	2 034 040,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 865,00	431 175,00	1 213 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	776 365,00	431 175,00	1 207 540,00
Razem:				21 557 500,00	431 175,00	21 988 675,00

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/118/20

Rady Gminy Obrzycko

z dnia 9 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/118/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 09.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 243 430,00	1 430 000,00	5 673 430,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 213 930,00	1 430 000,00	5 643 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	160 000,00	219 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 270 000,00	4 770 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 650,00	300 000,00	496 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 100,00	300 000,00	419 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	750,00	22 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	-750,00	26 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 315,00	431 175,00	1 912 490,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 865,00	431 175,00	1 213 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-32 686,00	32 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00	-5 615,00	5 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 695,00	-904,00	791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00	476 880,00	1 172 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 168,00	0,00	709 168,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 496,00	0,00	217 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 102,00	-5 000,00	63 102,00
Razem:				24 259 000,00	2 161 175,00	26 420 175,00

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XII/118/20

Rady Gminy Obrzycko

z dnia 9 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2020 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/118/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 09.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 430,00	160 000,00	873 430,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 930,00	160 000,00	843 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	160 000,00	219 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 650,00	0,00	196 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 100,00	0,00	119 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	750,00	22 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	-750,00	26 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 315,00	431 175,00	1 862 490,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 865,00	431 175,00	1 213 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-32 686,00	32 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00	-5 615,00	5 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 695,00	-904,00	791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00	476 880,00	1 172 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 168,00	0,00	699 168,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 496,00	0,00	217 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 102,00	-5 000,00	63 102,00
Razem:				20 649 000,00	591 175,00	21 240 175,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XII/118/20

Rady Gminy Obrzycko

z dnia 9 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XII/118/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 530 000,00	1 270 000,00	4 800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 530 000,00	1 270 000,00	4 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 270 000,00	4 770 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kier.Wronek	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup urządzeń do oczyszczalni i hydroforni	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piotrowo	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie placu do tańca przy stawie - usługa	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				3 610 000,00	1 570 000,00	5 180 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/118/20
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 9 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/118/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9.01.2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 787 500,00	1 730 000,00	5 517 500,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		1 730 000,00	1 730 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 787 500,00		3 787 500,00
Rozchody ogółem:			1 086 000,00		1 086 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 086 000,00		1 086 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/118/20

Rady Gminy Obrzycko

z dnia 9 stycznia 2020 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/118/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 09.01.2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 865,00	431 175,00	1 213 040,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 865,00	431 175,00	1 213 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	776 365,00	431 175,00	1 207 540,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00		3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
			Razem:	781 865,00	431 175,00	1 213 040,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 865,00	431 175,00	1 213 040,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 865,00	431 175,00	1 213 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-32 686,00	32 314,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00	-5 615,00	5 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 695,00	-904,00	791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00	476 880,00	1 172 880,00
Razem:			781 865,00	431 175,00	1 213 040,00

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XII/118/20
z dnia 9 stycznia 2020r.

Rada Gminy Obrzycko na posiedzeniu w dniu 9.01.2020 roku dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

1. Plan finansowy dochodów zwiększono o kwotę 431 175,00 zł w rozdziale 90002 § 0490 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2020.
2. Plan finansowy wydatków bieżących zwiększono o kwotę 591 175,00 zł w rozdziałach:
 - 01010 § 4270 o kwotę 160 000,00 zł w związku z koniecznością usunięcia awarii urządzeń napowietrzających pobraną wodę w stacji uzdatniania wody w Ordzinie.
 - 90002 § 4300 zwiększono plan o kwotę 476 880,00 zł natomiast w paragrafach 4010 – 4210 zmniejszono plan o kwotę 45 705,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku.
 - pomiędzy paragrafami rozdziałów 75412 i 92109 dokonuje się przesunięcia środków w celu dostosowania ich poziomu do potrzeb Urzędu Gminy.
3. Plan finansowy wydatków majątkowych na 2020 rok zwiększa się o kwotę 1 570 000,00 zł w rozdziałach:
 - 01010 § 6050 na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kier. Wroniek” na wartość 1 270 000,00 zł. Zadanie kontynuowane z roku 2019, nie zostało ukończone z uwagi na prowadzone wyjaśnienia pomiędzy wykonawcą a autorem projektu.
 - 75412 § 6060 na zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piotrowo” na kwotę 300 000,00 zł. Na zakup nowego samochodu pożarniczego Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przedstawienie dokumentu posiadania środków własnych.
4. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 4 431 500,00 zł, zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 701 500,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 730 000,00 zł.
5. Przychody budżetu określa się w łącznej kwocie 5 517 500,00 zł i rozchody w kwocie 1 086 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek