

UCHWAŁA NR XXI/75/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 21 sierpnia 2012r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

I.W uchwale Nr XV/55/2011 Rady Miasta Obrzycko, z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 6/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 stycznia 2012r.
- zarządzeniem nr 9/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 24 lutego 2012r.
- zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 marca 2012r.
- zarządzeniem nr 27/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 24 kwietnia 2012r.
- uchwałą nr XVIII/61/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 09 maja 2012r.
- zarządzeniem nr 31/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 22 maja 2012r.
- zarządzeniem nr 36/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 12 czerwca 2012r.
- uchwałą nr XX/70/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 czerwca 2012r.
- zarządzeniem nr 43/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 lipca 2012r.
- zarządzeniem nr 47/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 03 sierpnia 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	-	7.718.020,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące w kwocie	-	6.965.094,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	752.926,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	-	8.107.085,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	7.056.385,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	1.050.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.		

3) § 2 pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - **302.747,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 7.056.385,00 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5.794.821,00 zł
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.161.987,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.632.834,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 408.247,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 833.317,00 zł
- 4) obsługę długu j.s.t. - 20.000,00 zł

5) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1.050.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **385.747,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **22.500,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 7) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

Uzasadnienie
do uchwały XXI/75/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 21 sierpnia 2012

Rada Miasta w Obrzycku na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2012 r. dokonała zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.975,00 zł.

Zmian planu dokonano dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2012.5 z dnia 16 sierpnia 2012r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.900,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów własnych, w tym z tytułu:

- otrzymanego odszkodowania (na podstawie zgłoszonego roszczenia w związku z zalaniem budynku biurowego) - 2.400,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 475,00 zł;
- darowizny z przeznaczeniem na organizację imprez dla mieszkańców – 200,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.975,00 zł.

Nadto dokonuje się zmian planu wydatków między działami, zabezpieczając prawidłową realizację budżetu. Pozyskane środki z tytułu zwiększenia planu dochodów oraz przeniesienia planu wydatków przeznacza się na:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zakup i montaż pompy głębinowej - 12.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan o kwotę - 37.525,00 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych odstępuje się od dalszej realizacji zadania w zakresie budowy chodnika ul. Rzemieślniczej.

Dział 750 - Administracja publiczna - w tym:

- remont instalacji wodociągowej w budynku administracyjnym - 1.000,00 zł,
- obsługę urzędu, w tym: opłaty pocztowe, asystę techniczną programu USC, konsultacje WOKiSS, pozyskiwanie funduszy europejskich, obsługę serwisową kserokopiarek, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, usługi kominiarskie – 12.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - remont części administracyjnej w budynku szkoły – 15.000,00 zł, pozyskując jednocześnie środki z umniejszenia planu w kwocie - 2.600,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na;

- wypłatę zasiłków stałych – 1.900,00 zł.
- usługi opiekuńcze, z uwagi na zwiększenie pomocy w postaci usług opiekuńczych z dwóch godzin do pięciu godzin dziennie – 3.000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie usług związanych z organizacją imprez dla mieszkańców miasta – 200,00 zł.

Powyższe zmiany przedstawiają załączniki nr 1-5 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2012 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/75/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 21 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 834,00	2 400,00	43 234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 234,00	2 400,00	9 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234,00	2 400,00	3 634,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 416 313,00	475,00	2 416 788,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 653,00	475,00	64 128,00
852		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	475,00	475,00
			Pomoc społeczna	605 091,00	1 900,00	606 991,00
921		85216	Zasiłki stałe	19 890,00	1 900,00	21 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 890,00	1 900,00	21 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 524,00	200,00	32 724,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	200,00	13 700,00
	92105	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	200,00	700,00
Razem:				7 713 045,00	4 975,00	7 718 020,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/75/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 21 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 000,00	12 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	12 000,00	12 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Transport i łączność	689 700,00	- 37 525,00	652 175,00
			Drogi publiczne gminne	689 700,00	- 37 525,00	652 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 525,00	9 475,00
750		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 700,00	- 12 000,00	588 700,00
			Administracja publiczna	1 219 276,00	13 000,00	1 232 276,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 091 026,00	13 000,00	1 104 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	62 906,00	12 000,00	74 906,00
			Oświata i wychowanie	3 972 315,00	12 400,00	3 984 715,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 240 055,00	12 400,00	2 252 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 354,00	- 2 600,00	35 754,00
852		4270	Zakup usług remontowych	52 051,00	15 000,00	67 051,00
			Pomoc społeczna	836 404,00	4 900,00	841 304,00
		85216	Zasiłki stałe	25 292,00	1 900,00	27 192,00
921		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 290,00	1 900,00	27 190,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 500,00	200,00	141 700,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	200,00	33 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	200,00	30 750,00
Razem:			8 102 110,00	4 975,00	8 107 085,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Alicja Kuska-Bartoszak

**ZMIANY W PLANIE
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/75/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 21 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze strażyszpazarne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
801			Oświata i wychowanie	20 800,00
	80104		Przedszkola	20 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00
852			Pomoc społeczna	256 947,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 112,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 112,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 500,00
	85216		Zasiłki stałe	27 190,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 985,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 480,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92116		Biblioteki	18 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00
Razem:				302 747,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ

 mgr Alicja Kuska-Bartoszak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2012 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/75/2012

Rady Miasta Obrzycko

z dnia 21 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup i montaż pompy głębinowej	12 000,00
600			Transport i łączność	588 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	588 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 700,00
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Słoneczna	350 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Akacyjowa	72 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Dębowa	72 000,00
			Budowa nawierzchni chodnika ul. Rzemieślnicza	8 000,00
			Budowa nawierzchni chodnika ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa	61 700,00
			Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Dworcowa	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Kanalizowanie Miasta	450 000,00
Razem				1 050 700,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH
 KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/75/2012
 Rady Miasta Obrzycko
 z dnia 21 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	20 800,00
	80104		Przedszkola	20 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00
852			Pomoc społeczna	256 947,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 112,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 112,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 500,00
	85216		Zasiłki stałe	27 190,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 985,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 480,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 480,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00
	92116		Biblioteki	108 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00
<i>Razem:</i>				385 747,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

926			Kultura fizyczna	22 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 500,00
		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	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Razem:				408 247,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak