

UCHWAŁA NR XXVI/104/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 12 grudnia 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.
- uchwałą nr XXI/75/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 sierpnia 2012r.
- zarządzeniem nr 52/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2012r.
- uchwałą nr XXII/81/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 września 2012r.
- zarządzeniem nr 58/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 września 2012r.
- zarządzeniem nr 62/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 12 października 2012r.
- zarządzeniem nr 69/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 października 2012r.
- uchwałą nr XXIV/87/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 13 listopada 2012r.
- zarządzeniem nr 81/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 listopada 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	-	7.866.387,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące w kwocie	-	7.154.461,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	711.926,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	-	8.255.452,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	7.204.752,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	1.050.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.		

3) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 7.204.752,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5.867.358,00 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.219.856,56 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.647.501,44 zł

1) dotacje na zadania bieżące – 411.768,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 915.626,00 zł

3) obsługę długu j.s.t. - 10.000,00 zł

4) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1.050.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI/104/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 12 grudnia 2012r.

Rada Miasta w Obrzycku na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012r. dokonała zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.080,00 zł, w tym:

- zwiększenia, z tytułu:
 - dochodów własnych - 17.220,00 zł
 - sprzedaży składników majątkowych - ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych) - 4.000,00 zł
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 11.440,00 zł
 - podatku od posiadania psów – 1.780,00 zł
 - części oświatowej subwencji ogólnej - na podstawie informacji Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. - z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012r. – 32.860,00 zł.

- zmniejszenia:
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży działek budowlanych) - 45.000,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę – 5.080,00 zł

Pozyskane środki z tytułu zwiększenia dochodów oraz przeniesienia planu wydatków przeznacza się na następujące zadania:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – podział nieruchomości, wykonanie dokumentacji dla celów komunalizacji mienia miasta - 5.000,00 zł, sporządzenie aktu notarialnego związanego z zakupem budynku przychodni lekarskiej – 1.500,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa – umniejsza się plan wydatków o kwotę – 5.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół, zabezpieczając środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy, dodatków mieszkaniowych oraz usług związanych z wywozem nieczystości.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wypłacenie stypendium dla uczniów o niskim statusie materialnym – 1.580,00 zł

Dział 926 – Kultura Fizyczna – zakup gazu płynnego na obiekcie sportowym - 2.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2012 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/104/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 12 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	671 383,00	- 41 000,00	630 383,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 383,00	- 41 000,00	629 383,00
756	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	477 000,00	- 45 000,00	432 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 397 634,00	13 220,00	2 410 854,00
758	75801		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	563 660,00	13 220,00	576 880,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 020,00	11 440,00	49 460,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	1 780,00	5 280,00
			Różne rozliczenia	3 621 762,00	32 860,00	3 654 622,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 291 485,00	32 860,00	3 324 345,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 291 485,00	32 860,00	3 324 345,00
Razem:				7 861 307,00	5 080,00	7 866 387,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/104/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 12 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	115 884,00	6 500,00	122 384,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 884,00	6 500,00	122 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
710	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	1 500,00	54 000,00
			Działalność usługowa	62 199,00	- 5 500,00	56 699,00
801	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 055,00	- 5 500,00	51 555,00
			Zakup usług pozostałych	53 755,00	- 5 500,00	48 255,00
			Oświata i wychowanie	4 037 586,00	0,00	4 037 586,00
			Szkoły podstawowe	2 200 534,00	- 1 100,00	2 199 434,00
80103	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 607,00	1 000,00	91 607,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 800,00	- 5 100,00	1 373 700,00
			Składki na Fundusz Pracy	24 626,00	500,00	25 126,00
			Zakup usług pozostałych	50 537,00	2 500,00	53 037,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 705,00	150,00	489 855,00
80110	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 531,00	150,00	8 681,00
			Gimnazja	930 936,00	950,00	931 886,00
854	85415	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 486,00	800,00	46 286,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 503,00	150,00
926	92601	4260	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 223,00	1 580,00	123 803,00
			Pomoc materialna dla uczniów	9 949,00	1 580,00	11 529,00
			Stypendia dla uczniów	3 088,00	1 580,00	4 668,00
			Kultura fizyczna	81 218,00	2 500,00	83 718,00
			Obiekty sportowe	42 918,00	2 500,00	45 418,00
			Zakup energii	14 200,00	2 500,00	16 700,00
Razem:				8 250 372,00	5 080,00	8 255 452,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2012 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/104/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 12 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00
	40002		Dostarczanie wody	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa studni głębinowej	5 000,00
			Zakup i montaż pompy głębinowej	12 000,00
600			Transport i łączność	519 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	519 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 700,00
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Słoneczna	306 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Akacyjowa	72 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Dębowa	72 000,00
			Budowa nawierzchni chodników ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa	8 700,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Lipowa	5 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Rybaki	8 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Rzemieślnicza	8 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Wysoka	5 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Zielona	5 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Spichrzowa	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Dworcowa	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Zakup budynku przychodni lekarskiej	54 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup programu komputerowego	10 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech