

UCHWAŁA NR XXVII/109/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 27 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:

uchwala, 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.
- uchwałą nr XXVI/104/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 12 grudnia 2012r.
- zarządzeniem nr 89/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 19 grudnia 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

| | | |
|---|---|------------------------|
| Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie | - | 7.877.911,00 zł |
| z tego: | | |
| - dochody bieżące w kwocie | - | 7.165.985,00 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 | - | 8.266.976,00 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki bieżące w wysokości | - | 7.216.276,00 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 - 7.216.276,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5.876.182,00 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.187.306,56 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.688.875,44 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 411.768,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 918.326,00 zł

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

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **50.647,00 zł** i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **61.640,00 zł** oraz realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie **6.500,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 850.000,00 zł.

- 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 11 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 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 XXVII/109/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 27 grudnia 2012r.

Rada Miasta Obrzycko na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2012r. dokonała zmian w budżecie miasta na 2012r.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 11.524,00 zł, w tym z tytułu:

- dochodów własnych - 2.900,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych – 60,00 zł
 - zwrotu kosztów upomnień – 764,00 zł
 - wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.050,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 891,00 zł,
 - opłaty produktowej – 135,00 zł
- rezerwy subwencji ogólnej - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. – 8.624,00 zł. Powyższe środki zostały ustalone z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę – 11.524,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- pokrycie podatku od towarów i usług od należności nie zapłaconych w terminie - 640,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna - pokrycie diet dla radnych Rady Miasta – 2.700,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zakup materiałów i wyposażenia w oddziałach przedszkolnych - 8.624,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – działalność świetlicy socjoterapeutycznej – 1.050,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.850,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2012 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/109/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 756 | 75616 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 410 854,00 | 1 874,00 | 2 412 728,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 576 880,00 | 824,00 | 577 704,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 700,00 | 60,00 | 760,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 436,00 | 764,00 | 3 200,00 |
| 758 | 75818 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 68 974,00 | 1 050,00 | 70 024,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 49 597,00 | 1 050,00 | 50 647,00 |
| 900 | 75802 | | Różne rozliczenia | 3 654 622,00 | 8 624,00 | 3 663 246,00 |
| | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 624,00 | 8 624,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 8 624,00 | 8 624,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 503,00 | 1 026,00 | 11 529,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 700,00 | 891,00 | 9 591,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 700,00 | 891,00 | 9 591,00 |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 200,00 | 135,00 | 1 335,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 200,00 | 135,00 | 1 335,00 |
| Razem: | | | | 7 866 387,00 | 11 524,00 | 7 877 911,00 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/109/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 122 384,00 | 0,00 | 122 384,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 122 384,00 | 0,00 | 122 384,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 445,00 | - 640,00 | 805,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 55,00 | 640,00 | 695,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 249 118,00 | 0,00 | 1 249 118,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 74 800,00 | 2 700,00 | 77 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 800,00 | 2 700,00 | 74 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 122 588,00 | - 2 700,00 | 1 119 888,00 |
| 801 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 367,00 | - 2 700,00 | 122 667,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 4 037 586,00 | 8 624,00 | 4 046 210,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 515 405,00 | 8 624,00 | 524 029,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 500,00 | 8 624,00 | 63 124,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 67 090,00 | 1 050,00 | 68 140,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 590,00 | 1 050,00 | 61 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 1 050,00 | 9 550,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 753 100,00 | 1 850,00 | 754 950,00 |
| 900 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 72 000,00 | 959,00 | 72 959,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 700,00 | 959,00 | 63 659,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 700,00 | 891,00 | 9 591,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 891,00 | 9 591,00 |
| Razem: | | | | 8 255 452,00 | 11 524,00 | 8 266 976,00 |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2012 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/109/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2012r.

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 591,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 591,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 591,00 |
| Razem: | | | | 9 591,00 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 591,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 591,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 591,00 |
| Razem: | | | | 9 591,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

**ZMIANY W PLANIE 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 2012 ROK**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/109/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2012r.

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 647,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 50 647,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 50 647,00 |
| Razem: | | | | 50 647,00 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 68 140,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61 640,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 740,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| Razem: | | | | 68 140,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech