

UCHWAŁA NR XXIX/123/2013
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2013 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 XXVII/112/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 3/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 11 stycznia 2013r.
- zarządzeniem nr 8/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 stycznia 2013r.
- uchwałą Nr XXVIII/115/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 lutego 2013r.

1) §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie	-	9 178 855,04 zł
z tego:		
- dochody bieżące w kwocie	-	8 602 353,04 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	576 502,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie	-	10 830 710,04 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	8 567 485,04 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	2 263 225,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.		

3) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 8 567 485,04 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7 337 714,00 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 688 018,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 645 696,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 208 295,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 961 862,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 36 614,04 zł

5) obsługę długu j.s.t. - 27 000,00 zł

4) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2 263 225,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **1 651 855,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

– wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 13 065,00 zł

– zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 615 000,00 zł

– nadwyżki z lat ubiegłych – 23 790,00 zł

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 651 855,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

Kwota planowanych rozchodów w budżecie wynosi **0,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **54 771,00 zł**

i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **72 188,00 zł**

oraz realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie **8 000,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Uzasadnienie
do uchwały XXIX/123/2013
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 26 marca 2013 r.

Rada Miasta Obrzycko na posiedzeniu w dniu 26 marca 2013r. dokonała zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę - 206.413,00 zł.

Zmian planu dochodów dokonano na podstawie:

- zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m - dotacja celowa w kwocie - 43.125,00 zł,
- pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013r. informującego o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej na rok 2013, w tym zwiększeniu części oświatowej - 141.749,00 zł,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 r. informującego o kwotach planu dotacji celowych na zadania wykonywane przez miasto w 2013r. – w tym zwiększeniu z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.000,00 zł,
- pozyskania dochodów własnych, z tytułu:
 - dzierżawy sprzętu (przyczepy) – 1.039,00 zł,
 - zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu poboru energii elektrycznej – 500,00,00 zł.

Zmiany planu przychodów budżetu.

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę - **36.855,00 zł**, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 13.065,00 zł,
- nadwyżki budżetowej – 23.790,00 zł.

Zmiany planu rozchodów budżetu.

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę - **79.700,00 zł**, z tytułu spłat rat pożyczki z WFOŚiGW z uwagi na umorzenie ostatniej raty. (pismo WFOS-II-DMU-KW/400/129/2009 z dnia 20.03.2013r.)

Powyższe zmiany wprowadzone w planie dochodów, przychodów i rozchodów budżetu pozwoliły na zwiększenie planu wydatków w kwocie **322.968,00 zł**.

Nadto dokonano przeniesienia planu wydatków między działami. Środki przeznacza się na następujące zadania:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejsza się plan o kwotę - 35.500,00 zł.

Odstępuje się od wykonania zadania „Budowa studni głębinowej”, zabezpieczając środki na prace projektowe w kwocie 4.500,00 zł – zmniejszając plan o kwotę 40.000,00 zł. Zabezpiecza się środki na zakup sprzężarki do stacji uzdatniania wody – 4.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan o kwotę - 91.875,00 zł.

Odstępuje się od realizacji zadań w zakresie budowy ulic:

- ul. Lipowa – zmniejsza się plan w kwocie 67.500,00 zł,
- ul. Zielona – zmniejsza się plan w kwocie 67.500,00 zł,

Zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 2.500,00 zł na każde z zadań. Zadania realizowane w następnym roku.

Zwiększa się plan wydatków na budowę utwardzenia istniejącej drogi ul. Rybaki, w związku z dofinansowaniem zadania w o kwotę – 43.125,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie usługi w zakresie ustalenia granic rozgraniczanych nieruchomości – 2.926,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie - 21.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, w tym m.in. wynagrodzenie dla opiekunów wypoczynku letniego i zimowego dzieci, zakup alkosensora, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup materiałów kancelaryjnych, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, abonament telefoniczny. Są to niewykorzystane środki z roku 2012 w kwocie - 25.417,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- opłacenie pobytu dziecka w placówce opiekuńczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Szamotułach, Wydział Rodzinny i Nieletnich w wysokości - 3.000,00 zł,
- świadczenia społeczne: wypłatę zasiłków celowych, opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej –27.000,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- prace remontowe polegające na wymianie rurociągu od studni do przepompowni – 10.000,00 zł,
- bieżące usługi związane z prowadzeniem stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków – 12.000,00 zł,
- opłacenie podatku VAT – 370.000,00 zł. Jest to podatek od towarów i usług od realizowanej inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko – etap IV, VII”. Podatek ten nie będzie stanowił kosztów inwestycji i nie będzie podwyższał wartości środka trwałego.

Miasto będzie ubiegało się o zwrot tegoż podatku po dokonaniu odbioru częściowych robót.

Umniesza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 21.000,00 zł. (Plan ten przenosi się do działu 750 Administracja publiczna z uwagi na zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2013 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/123/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	24 614,04		
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	43 125,00	43 125,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 125,00	43 125,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	935 256,00		
			Pozostała działalność	0,00	1 039,00	1 039,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 039,00	1 039,00
758			Różne rozliczenia	3 885 701,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 296 469,00	141 749,00	3 437 218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 296 469,00	141 749,00	3 437 218,00
852			Pomoc społeczna	657 624,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	20 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:				8 972 442,04	206 413,00	9 178 855,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Palech

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/123/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 500,00	- 35 500,00	17 000,00
			Dostarczanie wody	52 500,00	- 35 500,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
600	60016		Transport i łączność	282 500,00	- 91 875,00	190 625,00
			Drogi publiczne gminne	282 500,00	- 91 875,00	190 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 91 875,00	98 125,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	416 600,00	2 926,00	419 526,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 600,00	2 926,00	419 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 926,00	25 926,00
750	75023		Administracja publiczna	1 521 958,00	21 000,00	1 542 958,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 393 608,00	21 000,00	1 414 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 178,00	17 000,00	860 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 955,00	3 000,00	158 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 637,00	1 000,00	14 637,00
851	85153		Ochrona zdrowia	54 771,00	25 417,00	80 188,00
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 771,00	22 417,00	72 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	2 500,00	20 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	9 538,00	14 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 621,00	9 879,00	35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	1 000,00

852				Pomoc społeczna	952 136,00	30 000,00	982 136,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	27 000,00	122 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	27 000,00	42 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 401,04	371 000,00	2 852 401,04
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 071 914,00	371 000,00	2 442 914,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	- 3 500,00	604,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	588,00	- 500,00	88,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	97 332,00	10 000,00	107 332,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	370 000,00	430 000,00
				Razem:	10 507 742,04	322 968,00	10 830 710,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryśszard Paech

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/123/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 500,00
	40002		Dostarczanie wody	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa studni głębinowej	4 500,00
			Zakup i montaż pompy głębinowej	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup sprzężarki	4 500,00
600			Transport i łączność	98 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 125,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul.Lipowa	2 500,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul.Rybaki	93 125,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul.Zielona	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 600,00
			Zakup budynku przychodni lekarskiej	361 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 789 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap IV,VII	1 789 000,00
Razem				2 263 225,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

**ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA
NA 2013 ROK**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/123/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 marca 2013r.

Paragraf	treść	wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 065,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 615 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	23 790,00
		1 651 855,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

ZMIANY W ROZCHODACH BUDŻETU MIASTA
NA 2013 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/123/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 marca 2013r.

paragraf	treść	wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
		0,00

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 2013 ROK**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/123/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 marca 2013r.

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	54 771,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 771,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 771,00
Razem:				54 771,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	80 188,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Razem:				80 188,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech