

UCHWAŁA NR XXXV/ 156 /2013

RADY MIASTA OBRZYCKO

z dnia 20 listopada 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 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Miasta:

uchwala, 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.
- uchwałą Nr XXIX/123/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 marca 2013r.
- zarządzeniem nr 18/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 marca 2013r.
- zarządzeniem nr 22/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2013r.
- uchwałą Nr XXX/129/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 maja 2013r.
- uchwałą Nr XXXII/145/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 czerwca 2013r.
- zarządzeniem nr 38/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 czerwca 2013r.
- zarządzeniem nr 44/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 lipca 2013r.
- zarządzeniem nr 46/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 26 lipca 2013r.
- uchwałą Nr XXXIII/146/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 08 sierpnia 2013r.
- zarządzeniem nr 51/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 22 sierpnia 2013r.
- zarządzeniem nr 53/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 sierpnia 2013r.
- uchwałą Nr XXXIV/150/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 września 2013r.
- zarządzeniem nr 62/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 września 2013r.
- zarządzeniem nr 65/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 24 października 2013r.

wprowadza się następujące zmiany

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie	-	11 526 513,78 zł
z tego:		
- dochody bieżące w wysokości	-	8 821 994,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości	-	2 704 519,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie	-	12 928 368,78 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	8 795 183,78 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	4 133 185,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.		

3) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 8 795 183,78 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7 471 719,74 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 790 757,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 680 962,74 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 265 295,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 002 055,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 44 114,04 zł

5) obsługę długu j.s.t. - 12 000,00 zł

4) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4 133 185,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) § 6 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 4.

- 6) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) W załączniku nr 10 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 2013.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

**Uzasadnienie
do uchwały XXXV/156/2013
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 20 listopada 2013r.**

Rada Miasta w Obrzycku na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2013r. dokonała zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

Plan dochodów zwiększono o kwotę - 131.009,00 zł.

Dochody zwiększono z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży działek) - 111.360,00 zł,
- opłat za usunięcie drzew - 131.009,00 zł.

Nadto urealniono plan dochodów, umniejszając plan z tytułu wpływów z usług za:

- dostarczanie wody - 50.000,00 zł,
- odprowadzanie ścieków - 61.360,00 zł,

Plan wydatków zwiększono o kwotę 131.009,00 zł.

Pozyskane środki z tytułu zwiększenia planu dochodów oraz przeniesienia planu wydatków między działami przeznacza się na następujące zadania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę - 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie podziału nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna – zabezpiecza się środki na zakup opału i artykułów biurowych, przenosząc plan w kwocie 5.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika jednostki. Środki przeznacza się w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 852 - Pomoc społeczna – przenosi się plan wydatków na wniosek Kierownika jednostki. Środki przeznacza się na zakup programów komputerowych - Księgowość budżetowa, Kadry i płace pracowników .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan o kwotę 126.009,00 zł.

Środki z tytułu opłat za usunięcie drzew przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska:

- przebudowę przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 35.000,00 zł,
- zakup urządzeń napowietrzających do oczyszczalni ścieków – 90.000,00 zł,
- zakup drzew – 6.009,00 zł

Nadto przenosi się plan wydatków, zabezpieczając prawidłową realizację zadań w zakresie:

- obsługi stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków - 10.000,00 zł.
- utrzymania czystości w mieście – 10.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Páech

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2013 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/156/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 20 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 269,00	- 50 000,00	290 269,00
	40002		Dostarczanie wody	340 269,00	- 50 000,00	290 269,00
		0830	Wpływy z usług	340 069,00	- 50 000,00	290 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 389,00	111 360,00	1 086 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 350,00	111 360,00	1 085 710,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	536 700,00	111 360,00	648 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 073,00	69 649,00	504 722,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 796,00	- 61 360,00	363 436,00
		0830	Wpływy z usług	424 596,00	- 61 360,00	363 236,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 900,00	131 009,00	139 909,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 900,00	131 009,00	139 909,00
Razem:				11 395 504,78	131 009,00	11 526 513,78

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/156/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 20 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 895,00	5 000,00	455 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 895,00	5 000,00	455 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 926,00	5 000,00	30 926,00
750			Administracja publiczna	1 563 989,00	0,00	1 563 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 436 474,00	0,00	1 436 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	5 000,00	69 500,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	136 011,00	- 5 000,00	131 011,00
			Oświata i wychowanie	4 373 190,00	- 13 433,00	4 359 757,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 448 079,00	- 48 590,00	2 399 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 975,00	- 1 675,00	93 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 194,00	- 12 788,00	1 443 406,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 961,00	798,00	105 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 035,00	- 8 035,00	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	- 11 200,00	28 700,00
		4260	Zakup energii	42 508,00	- 8 000,00	34 508,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
80110		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	- 5 000,00	44 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 956,00	- 700,00	2 256,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 646,00	- 600,00	2 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 890,00	1 810,00
			Gimnazja	892 296,00	40 756,00	933 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 553,00	- 3 453,00	45 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 198,00	36 802,00	649 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 965,00	1 177,00	56 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 520,00	5 130,00	137 650,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	1 100,00	10 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 632,00	- 1 700,00	3 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 632,00	- 1 000,00	3 632,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 448,00	- 3 899,00	272 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	- 449,00	831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 432,00	- 960,00	121 472,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 883,00	- 116,00	8 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 026,00	- 576,00	23 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	- 280,00	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 084,00	- 1 518,00	8 566,00
852		Pomoc społeczna	1 058 615,00	0,00	1 058 615,00
	85206	Wspieranie rodziny	8 876,00	- 3 460,00	5 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	- 460,00	1 290,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 055,00	3 460,00	170 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 044,00	- 7 000,00	105 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 804,00	- 1 000,00	3 804,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 460,00	11 460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 947,00	13 433,00	97 380,00
	85401	Świetlice szkolne	70 279,00	13 433,00	83 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 994,00	874,00	4 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 007,00	9 200,00	49 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 412,00	2 002,00	10 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	220,00	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,00	1 137,00	7 182,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 261 657,04	126 009,00	4 387 666,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 688 790,00	110 000,00	3 798 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 332,00	- 10 000,00	69 332,00

	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	10 000,00	139 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	129 988,00	- 15 000,00	114 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 504,00	35 000,00	649 504,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 905,00	10 000,00	83 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 013,00	10 000,00	71 013,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 009,00	14 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 009,00	13 909,00
Razem:			12 797 359,78	131 009,00	12 928 368,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2013 ROK**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/156/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 20 listopada 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 sprzętarki	4 500,00
600			Transport i łączność	374 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	374 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 625,00
			Budowa chodników oraz utwardzenie istniejących dróg ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa	90 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Lipowa	72 500,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Rybaki	209 625,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Zielona	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 600,00
			Zakup budynku przychodni lekarskiej	361 600,00
			Zakup nieruchomości gruntowej	31 000,00
852			Pomoc społeczna	11 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 460,00
			Zakup programów komputerowych	11 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 504,00
			Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa	35 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	614 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 248,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	1 300 248,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 248,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	1 300 248,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup urządzeń napowietrzających do oczyszczalni ścieków	90 000,00
Razem				4 133 185,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

ZMIANY W PLANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2013 ROK

Załącznik nr 4 do XXXV/156/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 20 listopada 2013r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 909,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 909,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 909,00
Razem:				139 909,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 909,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
Razem:				139 909,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech