

UCHWAŁA NR XXXVI/ 163/2013
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 18 grudnia 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:

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.
- 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.
- uchwałą Nr XXXV/156/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 listopada 2013r.
- zarządzeniem nr 76/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 listopada 2013r.

wprowadza się następujące zmiany

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie	-	11 549 601,78 zł
z tego:		
- dochody bieżące w wysokości	-	8 845 082,78 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	-	12 951 456,78 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	8 818 271,78 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 - 8 818 271,78 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7 495 073,74 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 791 045,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 704 028,74 zł

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 001 789,00 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) 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 6 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 2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/163/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 18 grudnia 2013r.

Rada Miasta Obrzycko na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013r. dokonała zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

Plan dochodów umniejszono o kwotę - 1.752,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.501.2013.4 z dnia 29 listopada 2013r. informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach rządowego programu ” Wyprawka szkolna” – umniejszono plan dochodów o kwotę - 2.652,00 zł.

Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę - 23.075,00 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat za: pobór wody, czynszu i dzierżawy, podatku dochodowego od osób fizycznych (z karty podatkowej), podatków i opłat lokalnych - 972,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 700,00 zł,
- 5% dochodów należnych miastu z tyt. udostępniania danych osobowych – 3,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 18.000,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 2.500,00 zł
- pozyskania dochodów ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 900,00 zł.

Nadto urealnia się plan dochodów, umniejszając plan w kwocie 22.175,00 zł z tytułu wpływów:

- za dostarczanie wody – 5.000,00 zł
- odsetek od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 2.500,00 zł,
- odprowadzanie ścieków – 14.675,00 zł.

Plan wydatków umniejszono o kwotę - 1.752,00 zł. Nadto dokonano przeniesienia planu wydatków zabezpieczając prawidłową realizację budżetu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zabezpiecza się środki na opłacenie usług w zakresie okresowej kontroli obiektów komunalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna – zabezpiecza się środki na wynagrodzenia pracowników, zakup opału oraz zwrot kosztów delegacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika jednostki. Środki zabezpiecza się na wypłatę stypendium dla uczniów, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych. Nadto umniejsza się plan wydatków na zakup podręczników szkolnych. Plan dostosowuje się do zakresu zrealizowanych zadań, zgodnie z decyzją dysponenta.

Dział 852 – Opieka społeczna – zwiększa się plan o kwotę 900,00 zł. Środki przeznacza się na obsługę świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki przeznacza się na opłacenie poboru energii na oczyszczalni ścieków, badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej z trzech piezometrów w rejonie zrehabilitowanego składowiska odpadów, opłacenie ubezpieczenia skazanych pracujących na rzecz miasta.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zabezpiecza się środki na opłacenie ubezpieczenia na czas organizacji Nocy Sylwestrowej 2013-2014.

Dział 926 - Kultura fizyczna – środki przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia obiektu sportowego.

W planie wydatków inwestycyjnych zaplanowane zadanie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pn. „Zakup urządzeń napowietrzających do oczyszczalni ścieków” otrzymuje nazwę „Zakup urządzeń napowietrzających i przepływomierza do oczyszczalni ścieków”.

Zadanie to realizowane jest ze środków związanych z ochroną środowiska. Z uwagi na nie wprowadzenie zmian w planie wydatków na to zadanie, nie dokonuje się zmian w załączniku związanym z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z tym nie przywołano załącznika w niniejszej uchwale.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKIEJ

Ryszard Paech

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2013 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/163/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 18 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 269,00	- 4 900,00	285 369,00
			Dostarczanie wody	290 269,00	- 4 900,00	285 369,00
		0830	Wpływy z usług	290 069,00	- 5 000,00	285 069,00
700		0920	Pozostałe odsetki	200,00		300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 749,00	850,00	1 087 599,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 710,00	850,00	1 086 560,00
750		0920	Pozostałe odsetki	3 150,00	850,00	4 000,00
			Administracja publiczna	44 910,00	703,00	45 613,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	34 165,00	3,00	34 168,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	3,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 745,00	700,00	11 445,00
756	75601	0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	700,00	10 000,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 509 285,00	18 022,00	2 527 307,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 180,00	2,00	5 182,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	2,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	591 047,00	20 500,00	601 547,00
		0340	Podatek od środków transportowych	58 040,00	18 000,00	76 040,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 700,00	2 500,00	5 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 429,00	- 2 480,00	180 949,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 2 500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	720 363,00	900,00	721 263,00

85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	624 289,00	900,00	625 189,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	900,00	3 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 018,00	- 2 652,00	6 366,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 018,00	- 2 652,00	6 366,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 018,00	- 2 652,00	4 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 722,00	- 14 675,00	490 047,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 436,00	- 14 675,00	348 761,00
	0830	Wpływy z usług	363 236,00	- 14 675,00	348 561,00
Razem:			11 551 353,78	- 1 752,00	11 549 601,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paecht

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/163/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 18 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	455 895,00	0,00	455 895,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 895,00	0,00	455 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 926,00	1 000,00	31 926,00
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Administracja publiczna	1 568 989,00	0,00	1 568 989,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 436 474,00	0,00	1 436 474,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 178,00	1 000,00	861 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 955,00	- 1 000,00	157 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	2 800,00	72 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 040,00	- 3 300,00	8 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	1 000,00	15 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	4 384 597,00	- 1 286,00	4 383 311,00
		80101	Szkoly podstawowe	2 399 489,00	- 1 636,00	2 397 853,00
80103	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 100,00	1 000,00	91 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 406,00	- 3 636,00	1 439 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	1 000,00	3 046,00
80110	3020		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 582,00	200,00	621 782,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 191,00	200,00	28 391,00
852	85212		Gimnazja	933 052,00	150,00	933 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	150,00	10 250,00
			Pomoc społeczna	1 058 615,00	900,00	1 059 515,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	624 289,00	900,00	625 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	900,00	3 300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 380,00	- 1 366,00	96 014,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 668,00	- 1 366,00	12 302,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 650,00	1 286,00	7 936,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 018,00	- 2 652,00	4 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 626,04	0,00	4 388 626,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 798 790,00	- 1 300,00	3 797 490,00
		4260	Zakup energii	107 390,00	3 700,00	111 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 332,00	- 5 000,00	64 332,00
	90002		Gospodarka odpadami	104 038,00	1 300,00	105 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 038,00	1 300,00	105 338,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 905,00	0,00	83 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 200,00	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 500,00	0,00	165 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	111 300,00	0,00	111 300,00
	92601		Obiekty sportowe	57 350,00	0,00	57 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	- 1 200,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	1 200,00	1 280,00
			Razem:	12 953 208,78	- 1 752,00	12 951 456,78

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/163/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 18 grudnia 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	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, Świerkowa	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
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	614 504,00
			Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa	35 000,00
		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 i przepływomierza do oczyszczalni ścieków	90 000,00
Razem				4 133 185,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech