

UCHWAŁA NR XLI/188/2014
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 215, 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 XXXVI/165/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 27 stycznia 2014 r.
- zarządzeniem Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 27 lutego 2014 r.
- zarządzeniem Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 13 marca 2014 r.
- uchwałą nr XXXVIII/172/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 marca 2014 r.
- zarządzeniem Nr 22/2014 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 marca 2014 r.
- zarządzeniem Nr 28/2014 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 kwietnia 2014 r.
- zarządzeniem Nr 30/2014 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- zarządzeniem Nr 35/2014 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 08 maja 2014 r.
- zarządzeniem Nr 39/2014 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 23 maja 2014 r.
- uchwałą nr XXXIX/179/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 12 czerwca 2014 r.
- uchwałą nr XL/186/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 czerwca 2014 r.
- zarządzeniem Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 czerwca 2014 r.
- zarządzeniem Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 09 lipca 2014 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie	-	10 236 217,09 zł
z tego:		
- dochody bieżące w wysokości	-	8 485 459,09 zł
- dochody majątkowe w wysokości	-	1 750 758,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) §1 pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1 021 184,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

3) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie - **10 901 844,09 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 8 484 054,09 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 2 417 790,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

4) §2 pkt 2 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości - **1 106 910,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

5) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 8 484 054,09 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7 312 919,09 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 871 164,43 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 441 754,66 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 193 000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 943 135,00 zł

4) obsługę długu j.s.t. - 35 000,00 zł.

6) §2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2 417 790,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 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 2014.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Ryszard Paech

Uzasadnienie
do uchwały nr XLI/188/2014
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 lipca 2014r.

Rada Miasta Obrzycko na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2014 r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2014r.

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę - 41 058,00 zł.

Zmian planu dochodów dokonano na podstawie:

- zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowy przyznania pomocy nr 02383-6930-UM1540243/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 – 25.000,00 zł,
- pism Wojewody Wielkopolskiego:
 - nr FB-I.3111.211.2014.8 z dnia 11 lipca 2014r. informującego o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 1.743,00 zł,
 - nr FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 11 lipca 2014r. informującego o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 2.615,00 zł,
 - nr FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 17 lipca 2014r. informującego o zwiększeniu planu dotacji w zakresie dożywiania - 700,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów własnych z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku strażnicy – 11.000,00 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę – 41 058,00 zł.

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

Dział 750 - Administracja publiczna - zakup materiałów promocyjnych - 2.500,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zakup materiałów do remontu budynku strażnicy OSP - 5.500,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zamontowanie wentylatorów w pomieszczeniach kuchennych - 3.500,00 zł. Zmian dokonuje się na wniosek kierownika jednostki.

Dział 852 - Pomoc społeczna – wypłatę zasiłków stałych i okresowych, realizację programu wieloletniego w zakresie dożywiania – 5.058,00 zł, (zgodnie ze wskazaniem dysponenta środków)


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- bieżącą działalność i obsługę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków - 80.000,00 zł.
- zakup pompy głębinowej wraz z jej zamontowaniem – 18.000,00 zł.
- oczyszczanie miasta - 1.500,00 zł.

Nadto umniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap I, IV, V, VII” o kwotę - 113.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – realizację budowy kortu tenisowego – „Nowa pasja- tenis ziemny” - 41.500,00 zł (*dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie - 25.000,00 zł*)

Zaplanowane zadanie w uchwale budżetowej i ujęte w planie wydatków inwestycyjnych pn. Budowa kortu tenisowego otrzymuje nazwę Budowa kortu tenisowego – „Nowa pasja – tenis ziemny”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/188/2014
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 lipca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Roľnictwo i łowiectwo	1 107 385,09	25 000,00	1 132 385,09
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	996 184,00	25 000,00	1 021 184,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	972 808,00	25 000,00	997 808,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00	11 000,00
			Ochronicze straze pozarne	0,00	11 000,00	11 000,00
		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	11 000,00	11 000,00
852	85214		Pomoc społeczna	661 223,00	5 058,00	666 281,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 018,00	2 615,00	17 633,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 978,00	2 615,00	12 593,00
			Zasłki stałe	25 068,00	1 743,00	26 811,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 068,00	1 743,00	26 811,00
			Pozostała działalność	24 749,00	700,00	25 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	700,00	4 200,00
Razem:				10 195 159,09	41 058,00	10 236 217,09

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/188/2014
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 lipca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	1 565 447,00	2 500,00	1 567 947,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 080,00	5 500,00	118 580,00
			Ochotnicze straż pożarne	96 080,00	5 500,00	101 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	20 500,00
801	80148		Oświata i wychowanie	4 380 853,00	0,00	4 380 853,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	275 360,00	0,00	275 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 566,00	- 3 500,00	5 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Pomoc społeczna	1 007 687,00	5 053,00	1 012 740,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 540,00	2 615,00	102 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 540,00	2 615,00	31 155,00
			Zasiłki stałe	34 436,00	1 743,00	36 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 436,00	1 743,00	36 179,00
		85295	Pozostała działalność	34 249,00	700,00	34 949,00
900	90001	3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	700,00	34 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 413,00	- 13 500,00	2 349 913,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 705 406,00	- 15 000,00	1 690 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	108 367,00	10 000,00	118 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00	


		4300	Zakup usług pozostałych	81 890,00	20 000,00	101 890,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 090,00	- 95 000,00	278 090,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 500,00	1 500,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 500,00	61 500,00
926			Kultura fizyczna	120 200,00	41 500,00	161 700,00
	92601		Obiekty sportowe	67 900,00	41 500,00	109 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 8 500,00	16 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				10 860 786,09	41 058,00	10 901 844,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paedh

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/188/2014
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 lipca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	792 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	792 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 600,00
			Budowa chodników oraz utwardzenie istniejących dróg ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa, Świerkowa	661 100,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Rzemieślnicza	91 500,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Zielona	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
			Zakup programu księgowego	3 690,00
801			Oświata i wychowanie	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Przebudowa węzła sanitarnego w budynku szkolnym	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 090,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	130 090,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków ul. Strzelecka	80 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa	50 000,00
			Zakup pompy głębinowej wraz z montażem	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 455,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	528 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 455,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	528 455,00
926			Kultura fizyczna	66 500,00
	92601		Obiekty sportowe	66 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Budowa boiska do piłki plażowej	5 000,00
			Budowa kortu tenisowego - "Nowa pasja - tenis ziemny"	11 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa kortu tenisowego - "Nowa pasja - tenis ziemny"	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa kortu tenisowego - "Nowa pasja - tenis ziemny"	25 000,00
Razem				2 417 790,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech