

UCHWAŁA NR XIII/58/2015
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 215, 235- 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

I. W uchwale nr III/11/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 stycznia 2015 r.
- uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 24 marca 2015r.
- zarządzeniem Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 marca 2015 r.
- zarządzeniem Nr 18/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 08 maja 2015 r.
- zarządzeniem Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 21 maja 2015r.
- uchwałą Nr V/23/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 maja 2015r.
- uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 17 czerwca 2015r.
- zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 lipca 2015r.
- zarządzeniem Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 07 sierpnia 2015r.
- uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 sierpnia 2015r.
- zarządzeniem Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 07 września 2015r.
- uchwałą Nr IX/46/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 września 2015r.
- uchwałą Nr X/48/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 08 października 2015r.
- zarządzeniem Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 19 października 2015r.
- zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 27 października 2015r.
- zarządzeniem Nr 74/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 09 listopada 2015r.
- uchwałą Nr XI/49/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 16 listopada 2015r.
- zarządzeniem Nr 81/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 23 listopada 2015r.
- zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie	-	9 213 879,79 zł
z tego:		
- dochody bieżące w wysokości	-	8 621 669,39 zł
- dochody majątkowe w wysokości	-	592 210,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie	-	9 225 502,79 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	8 655 112,39 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	570 390,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.		

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 8 655 112,39 zł
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7 321 566,67 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 987 415,64 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 334 151,03 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 209 150,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 071 395,72 zł

4) obsługę długu j.s.t. - 53 000,00 zł.

4) § 10 otrzymuje brzmienie :

Tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości - **18 200,00 zł**

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18 200,00 zł.

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.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIII/58/2015
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 29 grudnia 2015r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 29 grudnia 2015 roku dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.

Plan dochodów zwiększono o kwotę **4.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- zwiększenia - **47.348,00 zł**, z tytułu:
 - rezerwy subwencji ogólnej - (pismo Ministra Finansów STS.4750.137(6).2015 z dnia 04 grudnia 2015r.) - **15.669,00 zł**,
 - dochodów własnych - **31.679,00 zł** w tym:
 - odsetek od nieterminowych wpłat czynszu najmu i dzierżawy - **50,00 zł**,
 - udostępnienia danych osobowych - **5,00 zł**,
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych - **7.000,00 zł**,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - **5.800,00 zł**,
 - podatku dochodowego od osób prawnych - **11.400,00 zł**,
 - odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - **60,00 zł**,
 - wyrównanie opłaty produktowej za lata ubiegłe - **144,00 zł**,
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **700,00 zł**,
 - opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej - **4.500,00 zł**,
 - wpływu za uszkodzony hydrant - **1.220,00 zł**,
 - zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - **800,00 zł**,

- zmniejszenia - **43.348,00 zł**, z tytułu niewykonania zaplanowanych dochodów, z tytułu:
 - odpłatnego nabycia prawa własności - **33.000,00 zł**,
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym miasta - **4.448,00 zł**
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - **800,00 zł**,
 - czynszu najmu i dzierżawy - **4.400,00 zł**,
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zespołu szkół - **700,00 zł**.

Plan wydatków zwiększono o kwotę **4.000,00 zł**, dokonano przeniesienia planu wydatków. Środki przeznacza się na:

- Dział 750 – Administracja publiczna** - wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, opłacenie poboru wody - **200,00 zł**,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wypłatę ekwiwalentu dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych - **1.000,00 zł**,
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – obsługę zaciągniętych pożyczek i kredytów - **3.000,00 zł**,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zmian między działami w zakresie realizacji zadań oświatowych – 7.640,00 zł.

Zmian dokonano na wniosek kierownika jednostki. Środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki związane z bieżącą działalnością placówki.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami. Zmian dokonano na wniosek kierownika jednostki. Środki zabezpiecza się na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu usług oraz wynagrodzeń na zastępstwo.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Hurek
Ewa Hurek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/58/2015
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 805,00	- 32 950,00	436 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 757,00	- 32 950,00	435 807,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	338 000,00	- 33 000,00	305 000,00
750		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	50,00	2 050,00
	75011		Administracja publiczna	117 230,00	- 4 443,00	112 787,00
			Urzędy wojewódzkie	65 873,00	5,00	65 878,00
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 357,00	- 4 448,00	42 909,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	- 4 448,00	3 052,00
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 631 742,00	23 400,00	2 655 142,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	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	637 456,00	12 800,00	650 256,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 500,00	7 000,00	63 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	5 800,00	95 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 293 510,00	11 400,00	1 304 910,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	11 400,00	34 400,00

758	Różne rozliczenia	3 721 670,00	15 873,00	3 737 543,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 669,00	15 669,00
	2750	0,00	15 669,00	15 669,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 993,00	204,00	5 197,00
	0920	0,00	60,00	60,00
	0970	4 993,00	144,00	5 137,00
801	Oświata i wychowanie	295 404,59	- 4 400,00	291 004,59
80101	Szkoły podstawowe	24 438,89	- 5 100,00	19 338,89
	0750	5 000,00	- 4 400,00	600,00
	0920	1 200,00	- 700,00	500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 392,00	700,00	148 092,00
	0690	15 000,00	700,00	15 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 750,00	6 520,00	662 270,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 390,00	5 720,00	246 110,00
	0830	237 870,00	4 500,00	242 370,00
	0970	0,00	1 220,00	1 220,00
90002	Gospodarka odpadami	276 100,00	800,00	276 900,00
	0690	300,00	500,00	800,00
	0910	200,00	300,00	500,00
	Razem:	9 209 879,79	4 000,00	9 213 879,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA QBRZYCKO
Ewa Kwiecień
Ewa Kwiecień

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/58/2015
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	1 669 132,00	0,00	1 669 132,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 336,00	0,00	1 523 336,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 700,00	100,00	2 800,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	100,00	20 100,00	
754	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 200,00	54 800,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 180,00	1 000,00	62 180,00		
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	47 180,00	1 000,00	48 180,00		
757		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 000,00	7 000,00	
			Obsługa długu publicznego	50 000,00	3 000,00	53 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	3 000,00	53 000,00	
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	3 000,00	53 000,00	
			Oświata i wychowanie	4 093 898,59	7 640,00	4 101 538,59	
	80101			Szkoły podstawowe	2 142 420,89	2 579,00	2 144 999,89
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 641,00	- 919,00	91 722,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 325,00	7 477,00	1 399 802,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 714,00	- 1 968,00	252 746,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	24 454,00	- 112,00	24 342,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 453,16	- 3 889,00	56 564,16
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 287,73	1 400,00	20 687,73
		4260		Zakup energii	28 073,00	1 550,00	29 623,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 250,00	40,00	2 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 495,00	- 1 000,00	3 495,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		478 046,00	- 4 391,00	473 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 640,00	- 970,00	23 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		293 242,00	- 3 900,00	289 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 002,00	- 940,00	55 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 041,00	- 130,00	7 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	- 1 951,00	36 049,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 729,00	3 500,00	9 229,00
80110		Gimnazja		842 488,72	10 781,00	853 269,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 950,00	- 1 360,00	45 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		581 397,00	10 760,00	592 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 662,00	2 981,00	111 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 651,00	- 200,00	9 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 368,96	- 1 400,00	968,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		326 315,00	- 1 329,00	324 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 215,00	221,00	23 436,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 550,00	- 1 550,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		123 121,98	0,00	123 121,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 751,00	- 86,28	2 664,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 552,00	481,72	87 033,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 335,00	- 204,84	16 130,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 620,00	- 231,23	1 388,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	- 143,70	656,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 490,98	- 44,95	9 446,03
	4300	Zakup usług pozostałych		350,00	- 77,47	272,53

852	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	306,75	1 156,75
		Pomoc społeczna	1 167 046,00	0,00	1 167 046,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 051,00	2 500,00	40 551,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 051,00	2 500,00	40 551,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	- 1 850,00	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 600,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 250,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 700,00	1 300,00
85206		Wspieranie rodziny	12 068,00	550,00	12 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 268,00	1 000,00	8 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150,00	3 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 588,00	- 1 100,00	11 488,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 588,00	- 1 100,00	11 488,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 947,00	- 100,00	229 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	- 600,00	3 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 600,00	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 250,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	- 300,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 550,00	450,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 840,00	- 7 640,00	135 200,00
	85401	Świetlice szkolne	121 677,00	- 7 640,00	114 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 919,00	- 273,00	6 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 679,00	- 2 380,00	74 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 309,00	- 251,00	14 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	- 350,00	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,00	- 4 386,00	319,00
Razem:			9 221 502,79	4 000,00	9 225 502,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA GBRZYCKO

Ewa Huet
EWA HUET