

UCHWAŁA NR XVII/76/2016
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2016.

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:

uchwala, co następuje:

I. W uchwale Nr XIII/61/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 27 stycznia 2016r.
- zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 02 lutego 2016r.
- zarządzeniem Nr 12/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 lutego 2016r.
- zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 marca 2016r.
- uchwałą Nr XVI/70/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 13 kwietnia 2016r.
- zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2016r.
- zarządzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 09 maja 2016r.

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie	-	9 413 318,78 zł
z tego:		
- dochody bieżące w wysokości	-	9 032 365,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości	-	380 953,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie	-	9 543 196,78 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	9 048 151,78 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	495 045,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 9 048 151,78 zł
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7 310 602,78 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 923 601,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 387 001,78 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 182 300,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 503 249,00 zł

4) obsługę długu j.s.t. - 52 000,00 zł

4) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 495 045,00 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 5 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 2016.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ewa Huet
Ewa Huet

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/76/2016
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 31 maja 2016r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 31 maja 2016 roku dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

Dochody:

Plan dochodów zwiększono o kwotę - **91.005,00 zł.**

Zmian dokonano na podstawie:

- zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki Mieniem w Poznaniu na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 60.000,00 zł,
- pism Wojewody Wielkopolskiego Nr: FB-I.31111.129.2016.8 i FB-I.31111.130.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r. informujących o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 6.000,00 zł,
- pozyskania dochodów własnych w kwocie – 25.005,00 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym – rozliczenia i nadpłat poboru energii elektrycznej, przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, które nastąpiło na wniosek poza urzędem stanu cywilnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu należności z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej, świadczonych usług opiekuńczych, sprzedaży złomu, wpływów za zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększono o kwotę - **91.005,00 zł.** Dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zabezpieczając środki na następujące zadania.

Dział 600 – Transport i łączność - utwardzenie istniejącej drogi gminnej ulicy Spichrzowej – 60.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zabezpieczenie budynku przed zawaleniem, przenosząc plan wydatków w kwocie - *1.200,00 zł*

Dział 750 – Administracja publiczna – bieżące zadania z zakresu funkcjonowania urzędu, promocję miasta - 5.615,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna - zadania z zakresu pomocy społecznej - 17.500,00 zł,

- obsługę i realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego ,
- zwrot do budżetu wojewody wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - konserwację oświetlenia ulicznego, wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej – 3.385,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna - zakup piasku, siatki i bramek do piłki plażowej - 4.505,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ewa Huët
Ewa Huët

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/76/2016
 Rady Miasta Obrzycko
 z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 093,78	60 000,00	64 093,78
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00
756		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700 634,00	1 000,00	2 701 634,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 429,00	1 000,00	76 429,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	310 046,00	340,00	310 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 866,00	340,00	9 206,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	340,00	1 140,00
			Pomoc społeczna	1 263 023,00	18 900,00	1 281 923,00
85202			Domy pomocy społecznej	200,00	1 000,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	1 000,00	1 200,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	697 133,00	11 500,00	708 633,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	11 000,00	13 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	1 500,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 000,00	14 000,00
85216	Zasiłki stałe	22 872,00	2 000,00	24 872,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 872,00	2 000,00	24 872,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	400,00	600,00
0830	Wpływy z usług	200,00	400,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 661,00	10 765,00	558 426,00
30001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 540,00	10 765,00	269 305,00
0830	Wpływy z usług	258 200,00	10 000,00	268 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	765,00	765,00
Razem:		9 322 313,78	91 005,00	9 413 318,78

PRZEWODNICZĄCA
Ewa Hiet
 RADY MIASTA OBRZYCKO

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/76/2016
 Rady Miasta Obrzycko
 z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	187 000,00	60 000,00	247 000,00
			Drogi publiczne gminne	187 000,00	60 000,00	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	60 000,00	145 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	64 200,00	0,00	64 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 200,00	0,00	64 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 1 200,00	20 800,00
750	75023		Administracja publiczna	1 711 023,00	5 615,00	1 716 638,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 595 825,00	5 000,00	1 600 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 026,00	4 000,00	61 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	615,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00
			Pomoc społeczna	1 695 784,00	17 500,00	1 713 284,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	697 083,00	11 500,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 000,00	19 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 052,00	1 197,00	3 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 303,00	4 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 614,00	500,00	4 114,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		23 000,00	4 000,00	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		23 000,00	4 000,00	27 000,00
85216		Zasiłki stałe		35 798,00	2 000,00	37 798,00
	3110	Świadczenia społeczne		35 798,00	2 000,00	37 798,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 153 264,00	3 385,00	1 156 649,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		204 582,00	2 685,00	207 267,00
	4270	Zakup usług remontowych		130 852,00	2 685,00	133 537,00
	90095	Pozostała działalność		16 437,00	700,00	17 187,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	700,00	700,00
926		Kultura fizyczna		65 619,00	4 505,00	70 124,00
	92601	Obiekty sportowe		46 448,00	4 505,00	50 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	4 505,00	6 505,00
Razem:			9 452 191,78	91 005,00	9 543 196,78	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Ekiert
Ewa Ekiert

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/76/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 31 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Budowa ulicy Spichrzowej /utwardzenie istniejącej drogi gminnej/	60 000,00
			Budowa ulicy Wysokiej /utwardzenie istniejącej drogi gminnej/	55 000,00
			Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego ul. Dworcowa most na rzece Samie	11 000,00
			Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego ul. Marcinkowskiego	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup gruntu	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup programu - środki trwałe STW+	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 545,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania	27 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap II,III,VI	10 000,00
			Montaż ogrodzenia na stacji uzdatniania wody	25 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup pompy dozującej	5 000,00
			Zakup sprężarki	8 000,00
Razem:				495 045,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet