

UCHWAŁA NR XVIII/82/2016
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 czerwca 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:

uchwała, 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.
- uchwałą Nr XVII/76/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 maja 2016r.
- zarządzeniem Nr 36/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 22 czerwca 2016r.

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie	-	10 299 150,78 zł
z tego:		
- dochody bieżące w wysokości	-	9 918 197,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości	-	380 953,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości
- | | | |
|--|---|-----------------|
| | - | 2 138 493,78 zł |
|--|---|-----------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie	-	10 429 028,78 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	9 933 983,78 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	495 045,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.		

4) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 2 138 493,78 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 9 933 983,78 zł
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7 313 297,78 zł
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 919 403,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 393 894,78 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 182 300,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 386 386,00 zł
- 4) obsługę długu j.s.t. - 52 000,00 zł

6) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **495 045,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 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 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 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

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/82/2016
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 czerwca 2016r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 28 czerwca 2016 roku dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

Dochody:

Plan dochodów zwiększono o kwotę - **885.832,00 zł.**

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.170.2016.8 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.200,00 zł,
- nr FB- I.3111.174.2016.7 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 881.807,00 zł.

Pozyskania dochodów własnych z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym miasta – 2.000,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego od osób prawnych - 825,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększono o kwotę - **885.832,00 zł.** Dokonano przeniesienia planu wydatków zabezpieczając środki na następujące zadania.

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - opłacenie poboru energii - 1.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W obu działach dokonano zmian na wniosek kierownika jednostki, zabezpieczając prawidłową realizację zadań bieżących w placówce oświatowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- wypłatę świadczenia wychowawczego – Rodzina 500 PLUS – 881.807,00 zł,
- dofinansowanie dożywiania – 1.200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - odstąpiono od zakupu pompy dozującej i sprężarki, umniejszono plan wydatków na montaż ogrodzenia na stacji uzdatniania wody przeznaczając środki na zakup dmuchawy powietrza – 19.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - zakup wyposażenia do piłki plażowej - 2.825,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ewa Huet
Ewa Huet

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/82/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 108,00	2 000,00	89 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 620,00	2 000,00	51 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 701 634,00	825,00	2 702 459,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	629 594,00	325,00	630 419,00
852		0330	Wpływy z podatku leśnego	729,00	825,00	1 554,00
			Pomoc społeczna	1 281 923,00	883 007,00	2 164 930,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	513 833,00	881 807,00	1 395 640,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	513 833,00	881 807,00	1 395 640,00
	85295		Pozostała działalność	3 119,00	1 200,00	4 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 100,00	1 200,00	4 300,00
Razem:				9 413 318,78	885 832,00	10 299 150,78

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/82/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 200,00	1 000,00	65 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 200,00	1 000,00	65 200,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 000,00	4 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 968 404,00	0,00	3 968 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 067 376,00	- 1 500,00	2 065 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 500,00	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 495,00	- 2 000,00	2 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 448,00	500,00	1 948,00
852	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 376,00	1 500,00	10 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 376,00	3 500,00	10 876,00
			Pomoc społeczna	1 713 284,00	883 007,00	2 596 291,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	513 833,00	881 807,00	1 395 640,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	483 833,00	881 807,00	1 365 640,00
854			Pozostała działalność	13 119,00	1 200,00	14 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	1 200,00	11 300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 492,02	0,00	104 492,02
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283,00	0,00	283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	- 83,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	283,00	283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 649,00	0,00	1 156 649,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	544 600,00	0,00	544 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 6 000,00	269 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	70 124,00	1 825,00	71 949,00
	92601		Obiekty sportowe	50 953,00	2 825,00	53 778,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00	2 825,00	9 330,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 171,00	- 1 000,00	18 171,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
Razem:				9 543 196,78	885 832,00	10 429 028,78

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Hudec
Ewa Hudec

ZMIANY W PLANIE

DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/82/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 czerwca 2016 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 093,78
	01095		Pozostała działalność	4 093,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 093,78
750			Administracja publiczna	37 488,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	37 488,00
751			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 488,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 444,00
			Pomoc społeczna	2 095 468,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	1 395 640,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 395 640,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	693 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 883,00
			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	5 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 476,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		450,00
85295		Pozostała działalność		19,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		19,00
Razem:				2 138 493,78

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huket
Ewa Huket

**ZMIANY W PLANIE
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/82/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 czerwca 2016r.

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 093,78
			Pozostała działalność	4 093,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 013,51
750	75011		Administracja publiczna	37 488,00
			Urzędy wojewódzkie	37 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,55
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00
			Pomoc społeczna	2 095 468,00
			Świadczenie wychowawcze	1 395 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 365 640,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	693 883,00
	3110	Świadczenia społeczne	673 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	5 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 476,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00
85295		Pozostała działalność	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
Razem:			2 138 493,78

Ewa Jurek
Ewa Jurek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/82/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 czerwca 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	269 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap II,III,VI	10 000,00
			Montaż ogrodzenia na stacji uzdatniania wody	19 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup dmuchawy powietrza	19 000,00
Razem:				495 045,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet