

UCHWAŁA NR XX/91/2016
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 30 sierpnia 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.
- 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.
- uchwałą Nr XVIII/82/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 czerwca 2016r.
- zarządzeniem Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 czerwca 2016r.
- zarządzeniem Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 08 lipca 2016r.
- zarządzeniem Nr 45/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 lipca 2016r.
- zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 23 sierpnia 2016r.

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie - **10 411 276,63 zł**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 9 972 323,63 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 438 953,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie	-	10 541 154,63 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	9 984 609,63 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	556 545,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 9 984 609,63 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7 359 127,63 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 980 959,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 378 168,63 zł

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 391 182,00 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 **556 545,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **10 140,98 zł**

2) celową w wysokości - **33 741,00 zł** na sfinansowanie :

▪ zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **17 295,00 zł,**

▪ nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty -

16 446,00 zł.

- 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 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 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 XX/91/2016
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 30 sierpnia 2016 roku dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

Dochody:

Plan dochodów zwiększono o kwotę - **91.477,00 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 – 58.000,00 zł,

Pozyskania dochodów własnych - 33.477,00 zł, z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 25.000,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 4.500,00 zł,
- zwrotu należności z wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego – 1.500,00 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł,
- wyrównania opłaty produktowej za lata 2006-2013 – 177,00 zł,
- zwrotu za pobór energii (sklepik szkolny) – 300,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy oraz odpadów komunalnych - 1.000,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększono o kwotę - **91.477,00 zł.** Przeznaczając środki na następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność - utwardzenie ulicy Spichrzowej – 61.500,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – bieżącą działalność urzędu - 17.677,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna – obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej:

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 5.800,00 zł,
- funduszu alimentacyjnego – 1.500,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakup materiałów do pielęgnacji zieleni – 1.000,00 zł,
- opłacenie poboru energii oświetlenia ulicznego – 3.000,00 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna - opłacenie poboru energii w obiektach sportowych – 1.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/91/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 093,78	58 000,00	122 093,78
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	58 000,00	118 000,00
700	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	58 000,00	118 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	375 872,00	500,00	376 372,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 808,00	500,00	375 308,00
756		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	500,00	2 600,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 702 459,00	29 500,00	2 731 959,00
	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	690 125,00	25 000,00	615 125,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 429,00	4 500,00	80 929,00
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 683,00	4 500,00	12 183,00
			Różne rozliczenia	3 749 915,00	177,00	3 750 092,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	177,00	177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,00	177,00
	80101		Oświata i wychowanie	326 234,85	300,00	326 534,85
852			Szkoły podstawowe	25 054,85	300,00	25 354,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	300,00	1 440,00
			Pomoc społeczna	2 169 730,00	1 500,00	2 171 230,00

85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 633,00	1 500,00	710 133,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	1 500,00	14 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 426,00	1 500,00	559 926,00
90002		Gospodarka odpadami	281 500,00	500,00	282 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:			10 319 799,63	91 477,00	10 411 276,63

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Hiet
Ewa Hiet

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/91/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	247 000,00	61 500,00	308 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	247 000,00	61 500,00	308 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	61 500,00	206 500,00
750	75023		Administracja publiczna	1 719 138,00	17 677,00	1 736 815,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 325,00	17 677,00	1 621 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 432,00	6 000,00	1 052 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 056,00	1 030,00	191 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 179,00	147,00	18 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 026,00	5 500,00	66 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 000,00	57 000,00
852	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			Pomoc społeczna	2 601 091,00	7 300,00	2 608 391,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	1 395 640,00	5 800,00	1 401 440,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	4 600,00	22 600,00
	85212		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	787,00	3 865,00
			Składki na Fundusz Pracy	441,00	113,00	554,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	3 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 583,00	1 500,00	710 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	1 500,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 349,00	4 000,00	1 161 349,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 210,00	1 000,00	13 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 490,00	1 000,00	11 490,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 267,00	3 000,00	210 267,00

		4260	Zakup energii		73 200,00	3 000,00	76 200,00
926			Kultura fizyczna		76 949,00	1 000,00	77 949,00
	92601		Obiekty sportowe		58 778,00	1 000,00	59 778,00
		4260	Zakup energii		12 000,00	1 000,00	13 000,00
Razem:					10 449 677,63	91 477,00	10 541 154,63

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet

**ZMIANY W PLANIE
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA 2016 ROK**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/91/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	206 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00
			Budowa ulicy Spichrzowej / utwardzenie istniejącej drogi gminnej	121 500,00
			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:				556 545,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huft
Ewa Huft

ZMIANY W PLANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2016 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/91/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 30 sierpnia 2016r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem:				8 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup materiałów do pielęgnacji zieleni</i>	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			<i>Badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej i opróbowanie piezometrów na zrekultywowanym składowisku odpadów, propagowanie edukacji ekologicznej</i>	7 000,00
Razem:				8 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet

