

UCHWAŁA NR II/6/2018
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 06 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta:

uchwala, co następuje:

W uchwale nr XXXII/146/2017 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIII/154/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 24 stycznia 2018r.
- zarządzeniem Nr 5/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 stycznia 2018r.
- zarządzeniem Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 15 lutego 2018r.
- zarządzeniem Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 marca 2018r.
- zarządzeniem Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 10 kwietnia 2018r.
- uchwałą Nr XXXVI/169/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 09 maja 2018r.
- zarządzeniem Nr 32/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 23 maja 2018r.
- zarządzeniem Nr 36/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 11 czerwca 2018r.
- uchwałą Nr XXXVII/175/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 czerwca 2018r.
- uchwałą Nr XXXVIII/183/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 czerwca 2018r.
- uchwałą Nr XXXIX/186/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 lipca 2018r.
- zarządzeniem Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 23 lipca 2018r.
- zarządzeniem Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 17 sierpnia 2018r.
- uchwałą Nr XL/188/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 17 września 2018r.
- uchwałą Nr XLI/193/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 17 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25 października 2018r.
- uchwałą Nr XLII/197/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 08 listopada 2018r.
- zarządzeniem Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 22 listopada 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie	-	13 454 385,72 zł
z tego:		
- dochody bieżące w wysokości	-	11 816 594,40 zł
- dochody majątkowe w wysokości	-	1 637 791,32 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie	-	14 073 233,72 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	11 911 686,72 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	2 161 547,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.		

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 11 911 686,72 zł
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 8 483 365,72 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 486 248,12 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 997 117,60 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 225 450,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 144 871,00 zł

4) obsługę długu j.s.t. - 58 000,00 zł

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **199 450,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **36 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **73 043,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **68 543,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie **4 500,00 zł**.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **3 670,39 zł**

2) celową w wysokości - **28 500,00 zł**

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28 500,00 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 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

10) W załączniku nr 10 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 2018.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/6/2018
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 06 grudnia 2018 r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 08 listopada 2018r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

Dochody:

Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę - **52.483,00 zł**, w tym:

zwiększenia z tytułu:

- odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej - 665,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów - *przepadku wadium* - 1.200,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 500,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 35,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 991,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 70.000,00 zł,

Plan zwiększono z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie dochodów ponad ustalony plan przez Ministerstwo Finansów.

- wpływów z usług opiekuńczych - 950,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych - 67,00 zł,
- wpływów z usług za korzystanie z kortu tenisowego – 75,00 zł.

zmniejszenia z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn – 7.000,00 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków - 15.000,00 zł.

Wydatki:

Zwiększono plan wydatków o kwotę - **52.483,00 zł**. Nadto dokonano przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zapewniając prawidłową realizację zadań.

Dział 600 - Transport i łączność – zwiększono plan wydatków o kwotę – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe nawierzchni ulic i chodników.

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii w kotłowni budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników. Nadto zabezpieczono środki na przedłużenie posiadanej licencji Legislator Standard.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków o kwotę – 39.990,00 zł, zabezpieczając środki na:

- prace remontowe w budynku szkolnym – 36.390,00 zł,
- dofinansowanie oddziału przedszkolnego i przedszkola niepublicznego, do których uczęszczają dzieci z terenu naszego miasta - 3.600,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie - 991,00 zł. Nadto w zakresie zwalczania narkomanii zabezpieczono środki na realizację programu „Dopalacze niszczą życie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 4.600,00 zł. Zmian dokonano na wniosek kierownika jednostki, przeznaczając środki na wypłatę zasiłków jednorazowych dla podopiecznych oraz bieżącą działalność ośrodka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszono plan wydatków o kwotę – 3.390,00 zł. Zmian dokonano się na wniosek kierownika jednostki, zabezpieczając środki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Dział 855 – Rodzina – zmniejszono plan wydatków o kwotę – 4.600,00 zł. Zmian dokonano na wniosek kierownika jednostki, przenosząc środki na realizację zadań MOPS do działu 852 – Pomoc społeczna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków o kwotę – 6.892,00 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby prowadzenia stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, opłacenie poboru energii oraz nieprzewidzianych awarii urządzeń oraz sieci wodno-kanalizacyjnej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/6/2018
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 06 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	782 799,00	665,00	783 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	782 799,00	665,00	783 464,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	665,00	665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 533,00	1 200,00	640 733,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 485,00	1 200,00	639 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 179 877,00	64 526,00	3 244 403,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	653 157,00	535,00	653 692,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260,00	500,00	760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	70,00
	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	613 790,00	- 7 000,00	606 790,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 052,00	991,00	93 043,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 052,00	991,00	73 043,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 819 028,00	70 000,00	1 889 028,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 748 028,00	70 000,00	1 818 028,00
852			Pomoc społeczna	90 271,00	1 012,00	91 283,00
	85216		Zasiłki stałe	55 600,00	62,00	55 662,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,00	62,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 560,00	950,00	2 510,00
		0830	Wpływy z usług	1 560,00	950,00	2 510,00
855			Rodzina	2 858 445,00	5,00	2 858 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	5,00	61,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 022,00	- 15 000,00	637 022,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 684,00	- 15 000,00	334 684,00
		0830	Wpływy z usług	349 284,00	- 15 000,00	334 284,00
926			Kultura fizyczna	1 484,00	75,00	1 559,00
	92601		Obiekty sportowe	1 484,00	75,00	1 559,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	75,00	575,00
			Razem:	13 401 902,72	52 483,00	13 454 385,72

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/6/2018
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 06 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 020 452,00	5 000,00	2 025 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 452,00	5 000,00	2 025 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 223,00	5 000,00	65 223,00
750			Administracja publiczna	2 031 252,96	3 000,00	2 034 252,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 600,00	0,00	63 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 100,00	- 200,00	59 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 882 496,96	3 000,00	1 885 496,96
801		4270	Zakup usług remontowych	15 590,00	810,00	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	- 1 000,00	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 439,00	1 065,00	29 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	2 125,00	18 325,00
			Oświata i wychowanie	4 536 134,15	39 990,00	4 576 124,15
80101		Szkoły podstawowe	2 539 599,00	36 390,00	2 575 989,00	
		4270	Zakup usług remontowych	91 816,00	36 390,00	128 206,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 520,00	1 400,00	656 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	1 400,00	16 000,00

	80104		Przedszkola	45 700,00	2 200,00	47 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 200,00	42 200,00
851			Ochrona zdrowia	72 052,00	991,00	73 043,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 400,00	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 552,00	991,00	68 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	991,00	7 891,00
852			Pomoc społeczna	545 880,00	4 600,00	550 480,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 820,00	- 1 800,00	2 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 879,00	1 800,00	23 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 879,00	1 800,00	23 679,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 095,00	4 600,00	302 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 677,09	2 900,00	211 577,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 097,00	1 700,00	40 797,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 008,00	- 3 390,00	131 618,00
	85401		Świetlice szkolne	121 629,00	- 3 390,00	118 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	- 160,00	4 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 690,00	- 3 190,00	79 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 640,00	310,00	15 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	- 350,00	4 210,00

855		Rodzina		2 922 149,61	- 4 600,00	2 917 549,61
	85504	Wspieranie rodziny		130 014,00	- 4 600,00	125 414,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 024,00	- 4 700,00	11 324,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 229,00	100,00	2 329,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 027 401,32	6 892,00	1 034 293,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		383 236,32	6 892,00	390 128,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		36 186,32	1 892,00	38 078,32
		4260 Zakup energii		132 845,00	3 000,00	135 845,00
		4270 Zakup usług remontowych		44 305,00	2 000,00	46 305,00
		Razem:		14 020 750,72	52 483,00	14 073 233,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Obulakowska
Urszula Otulakowska

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU**

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/6/2018
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 06 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	42 200,00
	80104		Przedszkola	42 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 200,00
921				157 250,00
	92116		Biblioteki	157 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 250,00
<i>Razem:</i>				199 450,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<i>Razem:</i>				36 000,00
Razem:				235 450,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

**ZMIANY W PLANIE
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2018 ROK**

Załącznik nr 4 do uchwały nr II/6/2018
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 06 grudnia 2018r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 043,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 043,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 043,00
Razem:				73 043,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	73 043,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 891,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 152,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				73 043,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**
Otulakowska
Urszula Otulakowska