

UCHWAŁA NR XIV/90/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 02 lipca 2020 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869. ze zm.) Rada Miasta:

uchwala, co następuje:

I. W uchwale nr **VIII/ 72 /2019** Rady Miasta Obrzycko z dnia **20 grudnia 2019r.** w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 03 stycznia 2020r.
- uchwałą Nr IX/79/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 16 stycznia 2020r
- uchwałą Nr X/82/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 lutego 2020r
- uchwałą Nr XI/83/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 09 marca 2020r
- zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 17 marca 2020r.
- zarządzeniem Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 marca 2020r.
- zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2020r.
- zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 11 maja 2020r.
- uchwałą Nr XIII/85/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 maja 2020r.
- zarządzeniem Nr 39/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 05 czerwca 2020r.
- zarządzeniem Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 15 czerwca 2020r.
- zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 czerwca 2020r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie	-	14 862 608,34 zł
z tego:		
- dochody bieżące w wysokości	-	14 465 880,34 zł
- dochody majątkowe w wysokości	-	396 728,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie		15 878 686,34 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	14 368 981,34 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	1 509 705,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **14 368 981,34 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 9 875 514,54 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 294 477,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 581 037,54 zł

2) dotacje na zadania bieżące -259 658,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 058 814,80 zł

4) obsługę długu j.s.t. - 70 000,00 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 104 994,00 zł.

4) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 1 509 705,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 1 016 078,00 zł. zostanie pokryty przychodami z tytułu:

-wolnych środków, o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy-722 720,00 zł.

-pożyczek i kredytów zaciągania na rynku krajowym-293 358,00 zł.

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości -1 344 409,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **235 158,00 zł.**

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 24 500,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5.

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

Określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł. przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 78 438,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie 12 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości- 7 097,00 zł.

2) celową w wysokości- 18 500,00 zł.

Z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18 500,00 zł.

- 10) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
11) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
12) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
13) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
14) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
15) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIV/90/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 02 lipca 2020r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 02 lipca 2020r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Dochody

Zwiększono plan dochodów o kwotę - **82 500,00 zł**, na podstawie:

- 1) wniosku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku o zwiększenie planu dochodów w dziale 852 r. 85202 par. 0830 kwota- 1 200,00 zł. oraz w rozdziale 85228 par. 0830 kwota 1 300,00 zł.
- 2) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.213.2020.6 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdz. 80148 par. 2030 przeznaczonych na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożycia posiłków- kwota 80 000,00 zł.

Przychody

Zwiększono plan przychodów w kwocie **90 438,00 zł** z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wydatki

Dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie **172 938,00 zł**. zabezpieczając prawidłową realizację zadań:

Dział 600 -Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych- 10 000,00 zł. oraz zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z przebudową nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku- 50 000,00 zł.

Dział 750-Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych kwota 5 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek 45 000,00 zł. oraz umniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników 11 000,00 zł. oraz zakup środków dydaktycznych i książek - 34 000,00 zł. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono wartość dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-26 158,00 zł.

Umnieszono plan wydatków w rozdziale 80113 Dowóz uczniów do szkół o kwotę 27 594,00 zł. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 9000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 71 000,00 zł. na zakup usług remontowych.

Dział 851- Ochrona zdrowia

W związku z niewykorzystaniem w roku 2019 środków na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zwiększono środki w rozdziale 85153 zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności kwota 2 000,00 zł. W rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe-3 000,00 zł. oraz na zakup materiałów i wyposażenia- 3 438,00 zł. oraz na zakup środków żywności- 2 000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych- 1 200,00 zł. oraz w rozdziale 85219 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników -o kwotę 1 300,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych kwota 10 000,00 zł. oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwota-1 436,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/90/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 02 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148		Oświata i wychowanie	586 530,00	80 000,00	666 530,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	80 000,00	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	105 824,80	2 500,00	108 324,80
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 140,00	1 300,00	26 440,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 300,00	6 300,00
Razem:				14 780 108,34	82 500,00	14 862 608,34

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/90/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 02 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 459 460,00	60 000,00	1 519 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 459 460,00	60 000,00	1 519 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 016,00	50 000,00	1 333 016,00
			Administracja publiczna	2 161 365,00	10 000,00	2 171 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 077,00	10 000,00	2 011 077,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 999,00	5 000,00	89 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 911,00	5 000,00	129 911,00
			Oświata i wychowanie	5 191 848,00	78 564,00	5 270 412,00
80101			Szkoły podstawowe	3 377 606,00	0,00	3 377 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 287,00	-11 000,00	2 145 287,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 006,00	-34 000,00	11 006,00
80104		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 994,00	45 000,00	104 994,00
			Przedszkola	883 496,00	26 158,00	909 654,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	26 158,00	62 158,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	146 800,00	-27 594,00	119 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	-27 594,00	118 406,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	425 664,00	80 000,00	505 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893,00	9 000,00	16 893,00
851		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	71 000,00	96 000,00
			Ochrona zdrowia	80 000,00	10 438,00	90 438,00
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	8 438,00	78 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 438,00	7 438,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 474 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 474 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 016,00
			Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wlkp. - etap I i II	1 283 016,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	141 689,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego w rejonie ul. Klonowej	35 000,00
Razem:				1 509 705,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/90/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 02 lipca 2020r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	722 720,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	621 689,00

Razem: 1 344 409,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urzuła Otułałowska

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	62 158,00
	80104		Przedszkola	62 158,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 158,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00
	92116		Biblioteki	173 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00
Razem:				235 158,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00
		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	4 500,00
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
Razem:				24 500,00

Razem: **259 658,00**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

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 2020 ROK**

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	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
Razem:				80 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	90 438,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				90 438,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska