

UCHWAŁA NR XV/100/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 20 sierpnia 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.
- zarządzeniem Nr 54/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 07 lipca 2020r.
- zarządzeniem Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 20 lipca 2020r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie

15 918 366,14 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	-	14 387 461,14 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	1 530 905,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 14 387 461,14 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 9 884 242,54 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 322 885,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 561 357,54 zł

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 068 566,60 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.

3) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 1 530 905,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

4) § 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 80 638,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie 9 800,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XV/100/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 20 sierpnia 2020r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 20 sierpnia 2020r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
Dokonano przeniesienia planu wydatków zabezpieczając prawidłową realizację zadań bieżących oraz majątkowych.

Dział 600 -Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o 9 000,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o 5 000,00 zł. umniejszając plan wydatków na zakup usług pozostałych o 3 000,00 zł oraz na różne opłaty i składki o 2 000,00 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Umniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750-Administracja publiczna

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia kosztem umniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75022 ze względu na obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 29 lipca 2020r. o wyborach uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko w okręgu wyborczym nr 13 umniejszono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 2 800,00 zł. Umniejszono również zakup usług pozostałych o 2 200,00 zł.

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 4 013,00 zł, zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o 1 000,00 zł. oraz o 500,00 zł na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego umniejszając plany wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 500,00 zł. oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 500,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153 umniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 2 200,00 zł. W rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 3 000,00 zł. Umniejszając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia- 4 000,00 zł. oraz na zakup środków żywności- 3 000,00 zł. oraz

umniejszając plan na zakup usług pozostałych -o kwotę 15 000,00 zł. na rzecz zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21 200,00 zł.

Dział 855- Rodzina

W rozdziale 85504 umniejszono plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł. umniejszając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 250,00 zł. oraz plan wydatków na zakup usług pozostałych- o kwotę 500,00 zł. na podróże służbowe krajowe o 250,00 zł. oraz szkolenia pracowników o 400,00 zł. zwiększając plan wydatków w rozdziale 85508 na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego- 1 650,00 zł. umniejszając plan wydatków w rozdziale 85510 o kwotę 250,00 zł. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 90001 o kwotę 6 000,00 zł. oraz plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90004 o kwotę 1 800,00 zł. i zakup usług pozostałych w rozdziale 90013 o kwotę 1 000,00zł. umniejszając plan wydatków w rozdziale 90003 na zakup usług zdrowotnych o kwotę 800,00 zł. oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 11 000,00 zł. W rozdziale 90095 umniejszono plan wydatków związanych z wynagrodzeniem bezosobowym oraz pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 3 513,00 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przeniesienia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 3 000,00 zł kosztem zakupu usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Urszula Otulakowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/100/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 20 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	1 519 460,00	9 000,00	1 528 460,00		
			Drogi publiczne gminne	1 519 460,00	9 000,00	1 528 460,00		
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	9 000,00	45 000,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	33 307,00	0,00	33 307,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 307,00	0,00	33 307,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 012,00	-3 000,00	15 012,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00		
710	71012		Działalność usługowa	5 000,00	-1 000,00	4 000,00		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	2 191 920,00	-1 487,00	2 190 433,00		
			Urzędy wojewódzkie	53 778,00	0,00	53 778,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	2 000,00	2 391,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	-2 000,00	2 730,00		
		75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 700,00	-5 000,00	83 700,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	-2 800,00	80 200,00	
		75023		Zakup usług pozostałych	4 700,00	-2 200,00	2 500,00	
			4170	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 011 077,00	3 513,00	2 014 590,00	
				Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	4 013,00	95 513,00	
		851	85153		Ochrona zdrowia	90 438,00	0,00	90 438,00
					Zwalczanie narkomanii	12 000,00	-2 200,00	9 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	-2 200,00	2 300,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			78 438,00	2 200,00	80 638,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	3 000,00	42 000,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00	-4 000,00	3 438,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-15 000,00	7 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	21 200,00
855		Rodzina	3 745 849,00	0,00	3 745 849,00
	85504	Wspieranie rodziny	116 270,00	-1 400,00	114 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-250,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	-600,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	-400,00	380,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 500,00	1 650,00	6 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 650,00	6 150,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	-250,00	4 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-250,00	4 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 707,00	-6 513,00	1 618 194,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 536,00	6 000,00	384 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	6 000,00	101 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 261,00	-11 800,00	49 461,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 502,00	-11 000,00	41 502,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00	1 800,00	31 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	1 800,00	11 700,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	90095	Pozostała działalność	23 124,00	-3 513,00	19 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	-513,00	411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-3 000,00	2 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 660,00	0,00	205 660,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 999,00	0,00	27 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,00	3 000,00	4 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 110,00	-3 000,00	22 110,00
		Razem:	15 918 366,14	0,00	15 918 366,14

Prezydent Miasta

RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulajowska

**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
851			Ochrona zdrowia	21 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00
			Zakup zestawu band do unihokeja wraz z wózkami	21 200,00
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:				1 530 905,00

**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	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00
Razem:				90 438,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska