

UCHWAŁA NR XV/55/2011
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie: budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miasta:

uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie - **7.259.654,00 zł**
z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 6.909.654,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 350.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **589.256,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - **21.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie - **7.529.254,00 zł**
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 6.880.554,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 648.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **589.256,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - **21.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 6. 880.554,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5.680.872,00 zł

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.158.214,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.522.658,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 362.582,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 817.100,00 zł
4) obsługę długu j.s.t. - 20.000,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **648.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **269.600,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **376.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **106.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **336.582,00 zł**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **26.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **44.795,00 zł** i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **38.295,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie **6.500,00 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – **20.000,00 zł**

2) celową w wysokości – **14.000,00 zł**

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
- 14.000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **476.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **100.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **269.600,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **106.400,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **100.000,00 zł**
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **376.000,00 zł**.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,00 zł w ciągu całego roku budżetowego.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§12. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały XV/55/2011
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 grudnia 2011

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28 grudnia 2011 roku autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

I. DOCHODY: Plan - 7.259.654,00 zł

▪ **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianie 440.133,00 zł**

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł, / z tytułu sprzedaży działek budowlanych/.

II. WYDATKI: Plan - 7.529.254,00 zł

▪ **Dział 600 - Transport i łączność – plan po zmianie - 301.700,00 zł**

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się plan o kwotę 122.000,00 zł,

- budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Dębowa – wprowadza się nowe zadanie w kwocie 70.000,00 zł,
- budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Akacyjowa – wprowadza się nowe zadanie w kwocie 22.000,00 zł,
- budowa nawierzchni chodnika ul. Rzemieślnicza – zwiększa się wartość zadania o kwotę 5.000,00 zł,
- budowa nawierzchni chodnika ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa – zwiększa się wartość zadania o kwotę 25.0000,00 zł.

▪ **Dział 710 - Działalność usługowa - plan po zmianie - 54.000,00 zł**

rozd. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się plan o kwotę – 10.000,00 zł,

w tym:

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 417,00 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 68,00 zł,

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - 2.760,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 6.755,00 zł,

- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

▪ **Dział 750 - Administracja publiczna – plan po zmianie 1.197.826,00 zł.**

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejsza się plan o kwotę 23.500,00 zł , w tym:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 7.000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1.812,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 294,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe – 5.000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 4.500,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 4.894,00 zł,

▪ **Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan po zmianie 3.972.315,00 zł**

rozdz. 80104 - Przedszkola – zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki – 10.000,00 zł,

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w innej gminie.

▪ **Dział 852 - Pomoc społeczna – plan po zmianie 797.412,00 zł**

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł , w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.700,00- zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 1.800,00 zł,

- działania wobec dłużników alimentacyjnych

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 10.000,00 zł,

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) - 5.000,00 zł,

▪ **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianie 122.801,00 zł**

rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł.

§ 3240 - stypendia dla uczniów - 2.000,00 zł

- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

▪ **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianie 691.900,00 zł**

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zmniejsza się plan o kwotę 7.800,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 7.800,00 zł,

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270 - zakup usług remontowych – zmniejsza się plan o kwotę 500,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł

- montaż iluminacji świetlnych

rozd. 90095 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan o kwotę 2.000,00 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł

▪ **Dział 926 - Kultura fizyczna - plan po zmianie 72.510,00 zł**

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się plan o kwotę 800,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 800,00 zł,

- odprowadzanie nieczystości płynnych z terenu kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”.

