

UCHWAŁA NR V/37/2019
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta:

uchwala, co następuje:

I. W uchwale nr III/18/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 stycznia 2019r.
- zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 04 marca 2019r.
- uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 marca 2019r.
- zarządzeniem Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 marca 2019r.
- zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 08 maja 2019r.
- zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 22 maja 2019r.
- zarządzeniem Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31maja 2019r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetowe na 2019 rok w łącznej kwocie	-	12 463 435,73 zł.
z tego:		
-dochody bieżące w wysokości	-	12 102 780,73 zł.
-dochody majątkowe	-	360 655,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie	-	12 581 163,73 zł.
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	12 083 063,73 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	-	498 100,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **12 083 063,73 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 8 925 357,73 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 811 861,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 113 496,73 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 240 200,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 854 506,00 zł

4) obsługę długu j.s.t. - 63 000,00 zł

4) § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **498 100,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) §6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **211 200,00 zł.**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **29 000,00 zł.**

zgodnie załącznikiem nr 4.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **79 208,00 zł.** i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **78 874,00 zł.** oraz na realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie **10 572,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości-12 850,00 zł.

2) celową w wysokości-30 050,00 zł.

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
30 050,00 zł.

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

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

10) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

11) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

12) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr V/37/2019
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 10 czerwca 2019r.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę- **17 576,00 zł**, w tym:

Zwiększenia na kwotę 61 724,00 zł. z tytułu:

- zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z sąsiedniej gminy do placówki przedszkolnej-46 000,00 zł.
- rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu części opłat i kosztów sądowych- 324,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych-3 000,00 zł.
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 4 000,00 zł.
- dotacji celowej na zrealizowanie zadania wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta-8 400,00 zł.

Zmniejszenia na kwotę 44 148,00zł.:

- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -44 148,00 zł.

Wydatki

Dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie **17 576,00 zł.** zabezpieczając prawidłową realizację zadań:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków na bieżące naprawy nawierzchni ulic oraz zakup usług o kwotę **10 000,00 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Zabezpiecza się środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w tym remontowych w kwocie **14 000,00 zł.**

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- środki w kwocie **5 000,00 zł.** przeznacza się na dotację z której sfinansowany zostanie zakup umundurowania dla ochotników Straży Pożarnej.

Dział 851- Ochrona zdrowia-zmniejsza się wydatki ze względu na mniejsze wpływy z opłat koncesyjnych za alkohol kwota **44 148,00 zł.**

Dział 852- Pomoc społeczna

-w **rozdziale 85214**- zwiększa się kwotę wydatków na świadczenia społeczne w kwocie **162,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w **rozdziale 90001** zwiększa się plan wydatków w związku z planowanym zakupem pompy zatapialnej do cieczy zanieczyszczonych -**12 000,00 zł.**

-w **rozdziale 90004** zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia-**1 400,00 zł.**

-w **rozdziale 90026** zwiększa się wydatki o kwotę **11 000,00 zł** na zakup usług ze względu na podpisane porozumienie w sprawie wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta

-w **rozdziale 90095** zwiększa się wydatki o kwotę **470,00 zł.** ze względu na zabezpieczenie wynagrodzenia związanego z dozorem parku do końca roku 2019r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W sezonie wiosenno-letnim przewiduje się organizację imprez dla mieszkańców Obrzycka w związku z powyższym zwiększa się środki o kwotę **12 692,00 zł.**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/37/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 10 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095	2020	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	8 400,00	8 400,00
			Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 400,00	8 400,00
700	70005	0940	Gospodarka mieszkaniowa	356 443,00	122,00	356 565,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 374,00	122,00	355 496,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,00	122,00
756	75615	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 570 139,00	- 37 148,00	3 532 991,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 096,00	3 000,00	703 096,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	3 000,00	5 100,00
75616	0500	0480	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	627 253,00	4 000,00	631 253,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 556,00	- 44 148,00	100 408,00
758	75814	0630	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 356,00	- 44 148,00	79 208,00
			Różne rozliczenia	4 142 775,00	40,00	4 142 815,00
			Różne rozliczenia finansowe	48 000,00	40,00	48 040,00
801	80104	0830	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
			Oświata i wychowanie	408 894,00	46 000,00	454 894,00
			Przedszkola	259 255,00	46 000,00	305 255,00
			Wpływy z usług	120 000,00	46 000,00	166 000,00

852					65 489,00	162,00	65 651,00
			Pomoc społeczna				
	85216		Zasiski stałe		32 405,00	162,00	32 567,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	162,00	162,00
			Razem:		12 445 859,73	17 576,00	12 463 435,73

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Orlakowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/37/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 10 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 300,00	10 000,00	87 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 300,00	10 000,00	87 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	8 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 728,00	2 000,00	18 728,00
750			Administracja publiczna	2 192 911,00	14 000,00	2 206 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 041 387,00	14 000,00	2 055 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	5 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 100,00	2 000,00	90 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 040,00	7 000,00	81 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 300,00	0,00	57 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 300,00	0,00	57 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-50,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-1 350,00	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-3 600,00	12 200,00
			Ochrona zdrowia	133 594,00	-44 148,00	89 446,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 022,00	-44 148,00	78 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-9 700,00	3 800,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 022,00	-33 448,00	32 574,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00	

		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	-1 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	-700,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna		577 125,00	162,00	577 287,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 000,00	162,00	21 162,00
		3110	Świadczenia społeczne		21 000,00	162,00	21 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 449 520,00	24 870,00	1 474 390,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		711 100,00	12 000,00	723 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 220,00	1 400,00	20 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 870,00	1 400,00	11 270,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność		15 305,00	470,00	15 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00	70,00	925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	400,00	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		219 696,00	12 692,00	232 388,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		41 696,00	12 692,00	54 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171,00	-171,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25,00	-25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	23 600,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	788,00	2 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 500,00	-11 500,00	26 000,00
			Razem:		12 563 587,73	17 576,00	12 581 163,73

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały V/37/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 10 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej " Łączymy pokolenia"	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej -"Łączymy pokolenia"	20 000,00
750			Administracja publiczna	11 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
			System do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych	11 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Budowa przepompowni ścieków przy ul. Stawnej	300 000,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w rejonie ul. Cisowej	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup pompy zatapialnej do cieczy zanieczyszczonych	12 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Siłownia zewnętrzna i strefa relaksu w Obrzycku	50 000,00
Razem:				498 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/37/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 10 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
- dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	37 200,00
	80104		Przedszkola	37 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00
	92116		Biblioteki	174 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00
<i>Razem:</i>				211 200,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
- dotacje celowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
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>				29 000,00
Razem:				240 200,00

**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 2019 ROK**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr V/37/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 10 czerwca 2019r.

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	79 208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 208,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 208,00
Razem:				79 208,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	89 446,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 574,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
Razem:				89 446,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska