

Uchwała Nr XVIII/112/2012
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.: Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r.: Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, 173 poz.1218; z 2008r.: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r.: Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r.: Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241; z 2010r.: Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r.: Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XII/65/2011 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2012 zmienionej:

- Uchwałą Nr XIII/69/2012 Rady Gminy w Obrowie z dnia 3 lutego 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 6/2012 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 19 marca 2012 roku
- Uchwałą Nr XIV/75/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 30 marca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 13/2012 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 18 kwietnia 2012 roku
- Uchwałą Nr XV/89/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 kwietnia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 15/2012 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 4 czerwca 2012 roku
- Uchwałą Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 czerwca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 17/2012 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 29 czerwca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 22/2012 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 26 lipca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 26/2012 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 sierpnia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 34/2012 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 września 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 33.620.532zł, z tego bieżące w wysokości 32.901.462zł. i majątkowe w wysokości 719.070zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 33.719.929zł, z tego bieżące w wysokości 32.913.220zł. i majątkowe w wysokości 806.709zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 32.268.532zł, z tego bieżące w wysokości 29.150.649zł. i majątkowe w wysokości 3.117.883zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 34.569.929zł, z tego bieżące w wysokości 30.678.433zł. i majątkowe w wysokości 3.891.496zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu inwestycji na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej

uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany § 5 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 850.000zł. zostanie pokryty kredytem bankowym”.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych przychodów z kwoty 2.710.009zł. do kwoty 4.891.912zł. oraz zmniejszenia kwoty planowanych rozchodów z kwoty 4.062.009zł. do kwoty 4.041.912zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany § 7 pkt 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.185.561zł.”

§ 7. W § 7 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: „4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 850.000zł.”

§ 8. Dokonuje się zmiany § 13 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000zł.

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.185.561zł.

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 850.000zł.”

§ 9. Dokonuje się zmiany załącznika planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski

Uzasadnienie:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 60.000zł. w związku z zatrudnieniem nowego pracownika na oczyszczalni ścieków oraz wypłatą odprawy emerytalnej wraz z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 175.000zł. na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania urządzeń sanitarnych i wodociagowych.

Plan zadań inwestycyjnych zmniejsza się o zadanie pn. Monitoring przepompowni ścieków na ul. Jaskółczej w Głogowie w kwocie 8.000zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na zadanie:

- Dokumentacja za budowę wodociągu Dzikowi – Silno w kwocie 6.900zł.
- Zakup koparko – ładowarki z osprzętem w kwocie 7.000zł.

Wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- Kanalizacja Obrowo w kwocie 42.000zł.
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Głogowie ul. Wesoła, Radosna i Młodzieżowa w kwocie 50.200zł.
- Wodociąg Obrowo ul. Astrowa w kwocie 18.000zł.
- Wodociąg Głogowo ul. Jagodowa w kwocie 24.000zł.
- Wodociąg Osiek (w kierunku Lęg - Osiek) w kwocie 21.000zł.
- Zakup silnika do pompy w studni głębinowej w Oborach w kwocie 11.919zł.
- Zakup zadymiarki w kwocie 5.000zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zgodnie z porozumieniem z Ministrem Gospodarki wprowadza się po stronie dochodów dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 9.600zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Obrowo”. Na w/w zadanie zapewnia się również wkład własny w wysokości 2.400zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadza się środki w wysokości 20.500zł. jako dotację celową przekazaną dla powiatu toruńskiego na budowę chodnika w miejscowości Brzozówka.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 125.000zł. przeznaczonych m.in. na zakup pospółki żwirowej, równanie dróg gminnych oraz zaprowadzenie ewidencji dróg gminnych.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo” na kwotę wynikającą z kosztorysu ofertowego tj. 483.984zł. z czego kwota 80.000zł. pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa ma modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami do długości 1 km w obrębie geodezyjnym Łążyn II.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 94.600zł. z przeznaczeniem m.in. na opłaty notarialne i sądowe związane ze zwiększoną liczbą podpisywanych aktów notarialnych, zakup opału do budynku komunalnego oraz wymianę części stolarki okiennej w budynku komunalnym w

Zębowie.

Wprowadza się również środki na wykup gruntów na zasób mienia komunalnego w kwocie 50.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się środki w wysokości 12.300zł. na opracowania geodezyjne i kartograficzne, które przeznacza się m.in. na zakup dokumentacji na budowę przydomowej roślinno – stawowej oczyszczalni ścieków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonyje się zwiększenia środków w kwocie 214.095zł. przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne do wysokości planowanego wykonania (zmiany dotyczą m.in. nieplanowanego awansu zawodowego pracownika, zatrudnienia pracowników interwencyjnych, wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop).

Zwiększa się środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i promocją urzędu gminy.

Wprowadza się środki w wysokości 3.660zł. na zakup serwera do urzędu gminy.

Po stronie dochodów wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 7.639zł. Środki te przeznaczone są na zadanie realizowane w ramach Małych Projektów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pod nazwą „Przygotowanie folderu i prezentacji multimedialnej na płycie CD promujących gminę Obrowo”. Zabezpiecza się również środki na zapewnienie wkładu własnego w realizację ww. zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zabezpiecza się środki w wysokości 3.000zł. na dodatkowe służby policji.

Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w wysokości 45.000zł. w rozdziale „ochotnicze straże pożarne”. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup i montaż klimatyzatorów OSP Osiek n/Wisłą do kwoty 27.000zł.

W związku z powołaniem straży gminnej wprowadza się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla komendanta straży gminnej oraz środki za zabezpieczenie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem straży gminnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 30.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje się zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych. Dokonuje się rozdysponowania środków według poszczególnych szkół na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy Obrowo z okazji Dnia Nauczyciela. Zwiększa się kwotę dotacji w łącznej wysokości 58.000zł dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy w związku ze zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do jednego z przedszkoli oraz otwarciem nowego przedszkola w miejscowości Głogowo. Zwiększa się plan wydatków na opłaty za dzieci z terenu gminy Obrowo uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy tj. Gmina Lubisz oraz Miasto Toruń o kwotę 300.000zł.

Wprowadza się środki na umowy zlecenie w wysokości 6.000zł. w Zespole Szkół w Osieku, 19.500zł. na prawo jazdy dla uczniów Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.

Po stronie dochodów wprowadza się środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.500zł. Środki te przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizowanego przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach X Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej i Przyrodniczej pod hasłem „Woda – bezcenny skarb naszej planety”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2012/130 zgodnie z którą zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 658zł. z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dokonyje się przeniesienia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 555zł. z zadań własnych na zadania zlecone.

Zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje się zgodnie z wnioskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie. Zgodnie z aneksem do porozumienia w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zawartego z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim zmniejsza się wysokość udziału własnego gminy w realizacji tego programu do 20% tj. o kwotę 17.250zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmiany planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek.

Zabezpiecza się środki w wysokości 20.479zł. na pokrycie wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dokonyje się przeniesienia środków w wysokości 31.206zł. przeznaczonych na wyprawkę szkolną z zadań własnych na zadania zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki o kwotę 12.000zł. przeznaczoną na opłaty do schroniska dla zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zabezpiecza się środki w wysokości:

- 35.000zł. na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Zębowie.
- 2.460zł. na prace projektowe dotyczące wymiany pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji i ocieplenia budynku świetlicy w Stajenczynekach,
- 13.565zł. na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zabezpiecza się wydatki w wysokości 57.500zł. na renowację płyty głównej boiska sportowego w Głogowie oraz zakup materiałów na kwotę 2.000zł. niezbędnych do zapewnienia prawidłowego utrzymania obiektów sportowych.

Zabezpiecza się również środki w wysokości 13.530zł. na prace projektowe i kosztorysowe związane z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. boisko sportowe wielofunkcyjne przy

Zespole Szkół w Brzozówce.

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.

Zabezpiecza się również środki w wysokości 2.460z. z przeznaczeniem na prace projektowe związane z planowaną budową placów zabaw w miejscowości Brzozówka przy szkole i ul. Leśnej oraz w Głogowie przy stadionie.

Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do planu nie przekazało Gminie Obrowo kwoty ok. 1.000.000zł.

W związku z tymi opóźnieniami Gmina nie jest w stanie ze środków bieżących zapewnić prawidłowego funkcjonowania gminy (m.in. terminowego regulowania płatności).

Powyższa sytuacja finansowa oraz zwiększona liczba realizowanych w bieżącym roku zadań spowodowała wystąpienie deficytu budżetu w kwocie 850.000zł., który zostanie pokryty kredytem bankowym.

Zwiększa się kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.823.431zł.


Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Michalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII, 112/2012 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 września 2012 roku - Zmiany w planie dochodów Gminy Obrowo

w złotych

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przemysłowo-przemysłowe	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
601			Oświata i wychowanie	665 400,00	0,00	1 500,00	666 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 364 621,00	0,00	658,00	4 365 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 335,00	0,00	658,00	21 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 059,00	0,00	658,00	5 717,00

	bieżące razem:	32 901 462,00	0,00	11 758,00	32 913 220,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 346,00	0,00	0,00	166 346,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	7 639,00	7 639,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	7 639,00	7 639,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 639,00	7 639,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	7 639,00	7 639,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	7 639,00	7 639,00
majątkowe razem:			719 070,00	0,00	87 639,00	806 709,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	7 639,00	7 639,00

Ogółem:			33 620 532,00	0,00	99 397,00	33 719 929,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 346,00	0,00	7 639,00	173 985,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Krzysztof Michalski

