

Uchwała Nr XXIX/184/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 5 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 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, 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 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

W Uchwale Nr XXIII/147/2013 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2013 zmienionej :

- Uchwałą Nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
- Zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych
- Uchwałą Nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
- Zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych
- Zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach rozdziału oraz rozdysonowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy
- Uchwałą Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
- Uchwałą Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 38.083.462,85zł, z tego bieżące w wysokości 36.891.462,85zł. i majątkowe w wysokości 1.122.000zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 38.083.462,85zł, z tego bieżące w wysokości 36.961.462,85zł. i majątkowe w wysokości 1.122.000zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 41.013.462,85zł, z tego bieżące w wysokości 34.760.480,85zł. i majątkowe w wysokości 6.252.982zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w

wysokości 41.704.132,85zł, z tego bieżące w wysokości 35.394.556,85zł. i majątkowe w wysokości 6.309.576zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 3.620.670zł.

§ 6. §7 Uchwały otrzymuje brzmienie:

"Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.109.291zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.537.576zł.
3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.083.094zł.
4) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000zł."

§ 7. §13 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

"1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.109.291zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.537.576zł.
3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.083.094zł.
4) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000zł."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Michalski

Uzasadnienie:

- I. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.39.2013/130 z dnia 28 czerwca 2013 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 70.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- II. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z najnowszymi interpretacjami.
- III. W związku z podjętą uchwałą w sprawie emisji obligacji dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu. W roku 2013 gmina wyemituje obligacje na łączną kwotę 9.400.000zł. z czego kwota 6.862.424zł. przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz kwota 2.537.576zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
W związku z podpisanym aneksem w sprawie budowy kanalizacji w miejscowości Głogowo - Brzozówka realizowanym z udziałem środków unijnych zmniejsza się kwotę planowanej pożyczki do wysokości 1.083.094zł.
- IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Urzędzie Gminy w celu prawidłowej realizacji budżetu. Zwiększenia te dotyczą m.in.:
 - w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 130.670zł. z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i emisją obligacji jak również usług pocztowych związanych z obsługą administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi.
 - w rozdziale 75702 zwiększa się kwotę dotyczącą obsługi długu w związku z planowaną emisją obligacji dokonując jednocześnie zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej.
 - w rozdziale 01010 i 90015 zwiększa się kwotę przeznaczoną na zakup energii elektrycznej.
- V. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zmieniając jednocześnie nazwę zadania z "zakupu gruntów na zasób mienia komunalnego" na "zakup gruntów i mieszkania na zasoby mienia komunalnego" o kwotę 300.000zł.
Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka - Zadanie II" zmniejsza się plan o kwotę 243.406zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Michalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Obrowie Nr XXIX/184/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 929 900,00	0,00	1 100 000,00	13 029 900,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	0,00	1 100 000,00	1 395 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0,00	1 100 000,00	1 165 000,00
852			Pomoc społeczna	4 302 161,00	0,00	70 000,00	4 372 161,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 100,00	0,00	70 000,00	216 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 100,00	0,00	70 000,00	216 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 000,00	-1 100 000,00	0,00	27 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00

	bieżące razem:	36 891 462,85	-1 100 000,00	1 170 000,00	36 961 462,85
	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	181 705,00	0,00	0,00	181 705,00


majątkowe					
	majątkowe razem:	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
	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	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00

	Ogółem:	38 013 462,85	-1 100 000,00	1 170 000,00	38 083 462,85
	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	643 705,00	0,00	0,00	643 705,00


(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Przewodniczący Rady Gminy
 Krzysztof Michalski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 125 964,00	5 125 964,00	1 179 893,00	836 233,00	343 660,00	0,00	3 946 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 195 964,00	5 195 964,00	1 179 893,00	836 233,00	343 660,00	0,00	4 016 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 100,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 100,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 691 977,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 977,00	57 977,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 741 977,00	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 977,00	57 977,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	427 977,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 977,00	57 977,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	477 977,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 977,00	57 977,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	41 013 462,85	34 760 480,85	26 954 468,85	16 924 214,00	10 030 254,85	1 661 520,00	5 112 787,00	181 705,00	0,00	850 000,00	6 252 982,00	6 252 982,00	2 085 859,00	
				zmniejszenie	-1 093 406,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-243 406,00	-243 406,00	-243 406,00	
				zwiększenie	1 784 076,00	1 484 076,00	424 076,00	43 406,00	380 670,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	990 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
				po zmianach	41 704 132,85	35 394 556,85	27 378 544,85	16 967 620,00	10 410 924,85	1 661 520,00	5 182 787,00	181 705,00	0,00	990 000,00	6 309 576,00	6 309 576,00	1 842 453,00	

Przewodniczący Rady Gminy

 Krzysztof Michalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 196 526,00	- 243 406,00	1 953 120,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 196 526,00	- 243 406,00	1 953 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 500,00	- 243 406,00	1 083 094,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo - Brzozówka Zadanie II	1 326 500,00	- 243 406,00	1 083 094,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	300 000,00	655 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	300 000,00	655 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	300 000,00	655 000,00
			Zakup gruntów i mieszkania na zasób mienia komunalnego	355 000,00	300 000,00	655 000,00
Razem				6 252 982,00	56 594,00	6 309 576,00


 Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Michalski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Obrowie Nr XXIX/184/2013 z dnia lipca 2013 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 326 500,00	- 243 406,00	1 083 094,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 920 367,00	- 1 673 500,00	3 246 867,00

Razem: 6246867,0000

Razem: 7483094,0000

Razem: 13729961,0000

Przewodniczący Rady Gminy

 Krzysztof Michalski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Obrowie Nr XXIX/184/2013 z dnia lipca 2013 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 246 867,00	6 862 424,00	10 109 291,00

Razem: 3246867,0000

Razem: 6862424,0000

Razem: 10109291,0000

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 729 961,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 083 094,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 400 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 246 867,00
Rozchody ogółem:			10 109 291,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 109 291,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski