

Uchwała Nr X/56/2015
Rady Gminy Obrowo
z dnia 15 września 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 1646 z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr IV/14/2015 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2015 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Zarządzeniem Nr 60/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Zarządzeniem Nr 73/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Zarządzeniem Nr 76/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 46.218.666,28zł, z tego bieżące w wysokości 44.462.031,28zł. i majątkowe w wysokości 1.756.635zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 46.613.569,28zł, z tego bieżące w wysokości 44.856.934,28zł. i majątkowe w wysokości 1.756.635zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 50.481.966,28zł, z tego bieżące w wysokości 42.120.201,28zł. i majątkowe w wysokości 8.361.765zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 51.013.369,28zł, z tego bieżące w wysokości 42.997.396,28zł. i majątkowe w wysokości 8.015.973zł.” 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 budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 4.399.800zł. , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.799.913,34zł.
- 2) emisji obligacji w wysokości 726.051zł.
- 3) spłat udzielonych pożyczek w wysokości 27.909,60zł.
- 4) wolnych środków w wysokości 1.845.926,06zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 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 1.123.949zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.525.964,34zł.
- 3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 1.345.488zł.
- 4) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000zł."

§ 8. § 13 pkt 1 Uchwały 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 1.500.000zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.123.949zł.
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.525.964,34zł.
- d) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 1.345.488zł."

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015r. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 28.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy.
- II. Po stronie dochodów wprowadza się środki dotyczące zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanych w roku ubiegłego w kwocie 331.503zł. oraz środki z tytułu odszkodowania w kwocie 2.400zł.
Kwotę dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się o kwotę 33.000zł. tj. do wysokości planowanego wykonania. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85154 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- III. Dokonuje się zwiększenia wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
 - Modernizacja studni głębinowych dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice w kwocie 16.500zł.
 - Zakup koparko - ładowarki z osprzętem w kwocie 24.300zł.
- IV. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
 - Budowa ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w Osieku w kwocie 8.900zł.
 - Dokumentacja kanalizacji w miejscowości Obrowo w kwocie 27.000zł.
 - Modernizacja sterowni na oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach w kwocie 14.000zł.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łążyn II w kwocie 36.000zł.
 - Budowa chodnika w miejscowości Zębówiec w kwocie 8.872zł.
 - Rewitalizacja parku przy Urzędzie Gminy w Obrowie w kwocie 10.000zł.
 - Zakup pieców wraz z montażem dla Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 1.400zł.
 - Zabudowa podcienia w Zespole Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 5.000zł.
- V. W roku 2015 rezygnuje się z realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - Zakup odzelnianiczy na ujęcie wody w Dobrzejewicach w kwocie 65.000zł.
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach w kwocie 60.000zł.
 - Rozbudowa Zespołu szkół w Osieku n/Wisłą w kwocie 60.000zł.
 - Modernizacja świetlicy w Obrowie w kwocie 50.000zł.
 - Budowa boiska sportowego w Skrzypkowie w kwocie 15.000zł.
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Silno w kwocie 30.000zł.
- VI. Do zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie pn. Dotacje dla jednostek OSP w kwocie 4.580zł. Kwota ta stanowi udział własny w realizowanym przez OSP projekcie "Ludziom na ratunek...-etap IV". Środki te przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla następujących jednostek:
 - OSP Dobrzejewice - pompa szlamowa - 1.700zł.
 - OSP Kawęczyn - aparaty powietrzna 2 szt. - 1.680zł.
 - OSP Szembekowo - agregat prądotwórczy - 1.200zł.
- VII. Dokonuje zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 4.399.800zł. Zwiększenie to wynika z planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie "Zakup pieców dla Urzędu Gminy w Obrowie" w kwocie 136.500zł. Jednocześnie przenosi się plan na to zadanie ze środków własnych na zadanie realizowane z pożyczki w kwocie 136.500zł.
- VIII. W załączniku Nr 5 do Uchwały:
 - zwiększa się plan dotacji na finansowanie Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie o kwotę 41.000zł. zmniejszając jednocześnie o tę kwotę plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Skrzypkowie w związku ze zmniejszeniem ilości dzieci od miesiąca września,
 - zmniejsza się plan dotacji na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa chodnika w miejscowości Zębówiec o kwotę 8.872zł.
 - wprowadza się dotacje dla wyżej wymienionych jednostek OSP w łącznej kwocie 4.580zł.
 - wprowadza się dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego na przeprowadzenie badań diagnostycznych krwi w ramach realizacji programu pn. "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w województwie Kujawsko - Pomorskim" w kwocie 3.960zł..

IX. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół oraz Kierownika GOPS dokonuje się przesunięcia planu wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu. W związku ze wzrostem liczby oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Brzozówce dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej jednostce o kwotę 67.247zł.

X. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w celu prawidłowej realizacji budżetu. Zmiany te dotyczą m.in.:

- w rozdziale 40002 zwiększa się wydatki na zakup materiałów, usług remontowych oraz pozostałych usług związanych z bieżącą działalnością,
- w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na zakup materiałów oraz usługi związane z bieżącą działalnością,
- w rozdziale 70005 zdejmuje się środki z wynagrodzeń w związku z brakiem zatrudnienia ratowników nad jeziorem w Osieku, zwiększa się środki na zakup usług m.in. notarialnych,
- w rozdziale 71014 zwiększa się środki na opracowania geodezyjne,
- w rozdziale 75023 i 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz składki ZUS,
- w rozdziale 75075 zwiększa się środki na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- w rozdziale 75412 zwiększa się środki na ryczałty dla strażaków, zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług remontowych,
- w rozdziale 75416 zwiększa się środki na zakup usług remontowych, materiałów oraz wpłat na PFRON, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- w rozdziale 75478 zwiększa się wydatki na zakup materiałów związanych z usuwaniem skutków nawałnicy,
- w rozdziale 90001 zwiększa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych na terenie gminy,
- w rozdziale 90015 zwiększa się wydatki związane z konserwacją oświetlenia,
- w rozdziale 92601 zwiększa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Michalski