

Zarządzenie Nr 89/12
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 10 sierpnia 2012 roku.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r.

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

I. W uchwale Nr XIII/70/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XVI/81/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2012r,
 - 2) Uchwałą Nr XVII/88/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2012 r.
 - 3) Zarządzeniem Nr 75/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 kwietnia 2012 r.
 - 4) Uchwałą Nr XVIII/95/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 maja 2012r.
 - 5) Uchwałą Nr XIX/101/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 czerwca 2012r.
 - 6) Zarządzeniem Nr 86/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2012r.
 - 7) Zarządzeniem Nr 88/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2012r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **11 426 213,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **10 325 307,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **1 100 906,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 609 681,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **252 047,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do Zarządzenia.

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **12 785 304,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **10 048 923,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **2 736 381,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia,

3) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących kwotę – **10 048 923,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **7 843 362,00zł**

z tego na:

- | | |
|--|------------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 818 138,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 025 224,00 zł |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 227 860,00 zł |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 937 701,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 40 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia, | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie: | 2 736 381,00 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 2 736 381,00 zł |
- 4) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1 609 681,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Zarządzenia,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **252 047,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2c do Zarządzenia.

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. W załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia,
3. W załączniku Nr 1b wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1b do niniejszego Zarządzenia,
4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
5. W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia,
6. W załączniku Nr 2c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2b do niniejszego Zarządzenia,
7. W załączniku Nr 2d wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2c do niniejszego Zarządzenia.

II.

1. Pozostałe postanowienia uchwały w sprawie budżetu gminy pozostają bez zmian.
2. Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy o dokonanych zmianach na najbliższej sesji.

III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

WÓJT
Irena Rakowska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 10 sierpnia 2012 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 22 250,00 zł. na podstawie:

- 1) Pisma Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 06 sierpnia 2012r. informującego o zwiększeniu planu finansowego dla OPS w rozdziale 85295 § 2310 z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w zakresie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie **850,00 zł.**

Po stronie wydatków dokonuje się zmian odpowiednio.

- 2) Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.278.2012.2 z dnia 27 lipca 2012 roku zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2012 w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę **9 400,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian odpowiednio.

- 3) Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012 roku informującego o zwiększeniu planu finansowego dotacji celowych na 2012 rok w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **12 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Rady Ministrów Nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian odpowiednio.

Nadto w rozdziale 01010 pomiędzy § 4270 i 4390 dokonuje się przeniesienia planu finansowego wydatków o kwotę 6 500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie badań technologicznych nad uzdatnianiem wody, oraz opracowanie założeń do modernizacji stacji uzdatniania wody w Ordzinie, i Brączewie.

W rozdziale 85212 pomiędzy paragrafami 4300 (własne), 2910 i 4560 przenosi się plan finansowy na zwroty do budżetu państwa uzyskanych od świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych i odsetek dotyczących lat ubiegłych.

W Ó J T
Irena Rakowska

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2012 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/12 Wojta Gminy Obrzycko z dnia 10.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	1 732 780,00	22 250,00	1 755 030,00
			Pozostała działalność	32 910,00	22 250,00	55 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	12 000,00	23 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 680,00	9 400,00	20 080,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 630,00	850,00	11 480,00
Razem:				11 403 963,00	22 250,00	11 426 213,00

W Ó T
Urząd Miejski

Zmiany w planie finansowym dochodów - na zadania zlecone na 2012 rok.
Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 393 235,00	12 000,00	1 405 235,00
	85295		Pozostała działalność	11 600,00	12 000,00	23 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	12 000,00	23 600,00
Razem:				1 597 681,00	12 000,00	1 609 681,00

Wójt
Irena Rutkowska

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2012 rok - na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst.
Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	251 197,00	850,00	252 047,00
	85295		Pozostała działalność	10 630,00	850,00	11 480,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 630,00	850,00	11 480,00
Razem:				251 197,00	850,00	252 047,00

W ÓRNY
Irena Kabanowska

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2012r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 787 979,00	0,00	2 787 979,00
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 345 272,00	0,00	1 345 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	- 6 500,00	50 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	6 500,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 270 584,00	22 250,00	2 292 834,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 710,00	0,00	1 389 710,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 190,00	561,00	1 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	- 661,00	3 769,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	100,00	120,00
	85295		Pozostała działalność	59 910,00	22 250,00	82 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 910,00	22 250,00	82 160,00
Razem:				12 763 054,00	22 250,00	12 785 304,00

Wójt
Irena Rakowska

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2012 rok
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	645 979,00	0,00	645 979,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	421 272,00	0,00	421 272,00
852		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	- 6 500,00	50 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	6 500,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	2 270 584,00	22 250,00	2 292 834,00
		55212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 710,00	0,00	1 389 710,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 190,00	561,00	1 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	- 661,00	3 769,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	100,00	120,00
85295			Pozostała działalność	59 910,00	22 250,00	82 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 910,00	22 250,00	82 160,00
Razem:				10 026 673,00	22 250,00	10 048 923,00

WÓJTA
Irena Raikowystka

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2012 rok - na zadania zlecone.
Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 89./12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 393 235,00	12 000,00	1 405 235,00
	85295		Pozostała działalność	11 600,00	12 000,00	23 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	12 000,00	23 600,00
Razem:				1 597 681,00	12 000,00	1 609 681,00

W Ó T
Irena Rakobolska

Zmiany w planie finansowym wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst - na 2012 rok.
Załącznik Nr 2c do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	251 197,00	850,00	252 047,00
	85295		Pozostała działalność	10 630,00	850,00	11 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 630,00	850,00	11 480,00
Razem:				251 197,00	850,00	252 047,00

W Ó T
Irena Ratajczyk-Siska