

Zarządzenie Nr 102/12
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 06 grudnia 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.
- 8) Zarządzeniem Nr 89/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10 sierpnia 2012r.
- 9) Uchwałą Nr XX/106/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2012r.
- 10) Zarządzeniem Nr 95/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2012r.
- 11) Zarządzeniem Nr 96/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 września 2012r.
- 12) Uchwałą Nr XXI/112/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2012r.
- 13) Uchwałą Nr XXII/120/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 listopada 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	11 857 666,41 zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	10 748 558,09zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 109 108,32zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.	

- 2) § 2 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	13 286 318,88 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	10 721 403,88 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 564 915,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały	

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę – **10 721 403,88 zł**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 8 299 043,07 zł
z tego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 727 410,07 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 571 633,00 zł

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	254 260,00 zł
d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048 511,00 zł
e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały,	114 589,81 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie:	2 564 915,00 zł
w tym:	
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Uchwały.	2 564 915,00 zł

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia,
4. W załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2b 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
 Anna Piłchowska

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 102/12
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 06 grudnia 2012 roku.

Dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł na podstawie :

W planie finansowym dochodów zwiększa się dochody w rozdziale 80148 § 0830 o kwotę **4 000,00 zł** na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Gaju Małym.
W związku z tym wydatki w tym rozdziale zwiększa się odpowiednio.
W jednostkach oświatowych dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek.

- Na podstawie pisma Dyrektorów Szkół : Zespołu Szkół w Gaju Małym i w Zielonejgórze dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na 2012r. jak poniżej:

Zmiany w planie finansowym wydatków **Zespołu Szkół w Gaju Małym** przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Paragraf	zwiększenie	Rozdział	Paragraf	zmniejszenie
80101	4440	57,00			
80110	4240	60,00	80110	4440	117,00
85401	4440	29,00	85401	4010	29,00
Razem zwiększenia		146,00	Razem zmniejszenia		146,00

- Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na 2012r.

80101	4440	126,00	80101	4010	445,00
	4440	319,00			
Razem zwiększenia		445,00	Razem zmniejszenia		445,00

W planie finansowym **Urzędu Gminy** dokonano przesunięć środków w planie wydatków inwestycyjnych w dziale 010 pomiędzy rozdziałami 01008 i 01010.

Dokonano przeniesienia planu finansowego o 5 000,00 zł pomiędzy zadaniami:

- 1) **zmniejszenie** planu finansowego o **4 000,00 zł** w zadaniu pn. „Zakup pompy do hydroforni w Brązewie” i **zmniejszenie** o **1 000,00 zł** na zadanie pn. „Dostawa i montaż zestawu pomp do przepompowni wody w Pęcckowie” a **zwiększenie** o **5 000,00 zł** na zadanie pn. „Prace melioracyjne związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu w miejscowości Piotrowo i Koźmin” na uregulowanie należności wykonawcy dokumentacji technicznej.
- 2) Wójt skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej do przenoszenia środków w planie wydatków majątkowych.

WÓJT
Irena Polakowska

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2012 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 06.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 257,00	4 000,00	92 257,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	4 000,00	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	4 000,00	67 000,00
Razem:				11 853 666,41	4 000,00	11 857 666,41

Wójt
Irena Białoszycka

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2012 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 06.XII.2012r.

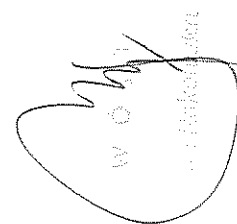
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 579 565,00	0,00	2 579 565,00
			Melioracje wodne	176 050,00	5 000,00	181 050,00
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 000,00	145 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 630 222,00	- 5 000,00	1 625 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00	- 1 000,00	846 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 501 198,00	4 000,00	3 505 198,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 503 925,00	- 262,00	1 503 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 314,00	- 445,00	883 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 686,00	183,00	46 869,00
	80110		Gimnazja	952 105,00	- 57,00	952 048,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	60,00	7 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 001,00	- 117,00	33 884,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 984,00	4 000,00	151 984,00
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	4 000,00	67 000,00
	80195		Pozostała działalność	24 936,00	319,00	25 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00	319,00	25 255,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 708,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	83 072,00	0,00	83 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 335,00	- 29,00	54 306,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 093,00	29,00	3 122,00
Razem:				13 282 318,88	4 000,00	13 286 318,88

Wojciech K...

Zmiany w planie finansowym wydatków inwestycyjnych na 2012 rok
Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 102/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 06.XII.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	
			Melioracje wodne	140 000,00	5 000,00	145 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 000,00	145 000,00	
			Prace melioracyjne związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu w miejscowości Piotrowo i Koźmin	140 000,00	5 000,00	145 000,00	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	861 000,00	- 5 000,00	856 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00	- 1 000,00	846 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska	0,00	0,00	0,00	
			Dostawa i montaż zestawu pomp dp przepompowni wody w Pęczkowie"	66 000,00	- 1 000,00	65 000,00	
			Modernizacja hydroforni we wsi Zielonagóra	781 000,00	0,00	781 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00	
			Zakup pompy do hydroforni w Brączewie	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00	
		01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	494 000,00	0,00	494 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	0,00	494 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska	420 000,00	0,00	420 000,00			
	Modernizacja hydroforni we wsi Zielonagóra	0,00	0,00	0,00			
	Odnowa wsi Zielonagóra	52 000,00	0,00	52 000,00			
	Organizacja ośrodka dydaktycznego - wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci w Gaju Małym i w Stobnicku	22 000,00	0,00	22 000,00			
	Organizacja ośrodka dydaktycznego - wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci we wsi Gaj Mały	0,00	0,00	0,00			

			Organizacja ogródka dydaktycznego - wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci we wsi Stobnicko	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	943 159,00	0,00	943 159,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 659,00	0,00	210 659,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 659,00	0,00	210 659,00
			Budowa chodnika we wsi Pęcokowo przy drodze powiatowej nr 1845 Nowa Wieś - Szamotuły	210 659,00	0,00	210 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	732 500,00	0,00	732 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 500,00	0,00	732 500,00
			Budowa drogi w Pęcokowie - dojazdowa do gruntów rolnych	320 500,00	0,00	320 500,00
			Budowa drogi w Słopanowie dojazdowa do gruntów rolnych	412 000,00	0,00	412 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne Szkoła Gaj Mały	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 200,00	0,00	101 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 200,00	0,00	101 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00	0,00	101 200,00
			Oświetlenie drogi do Szamotul	52 100,00	0,00	52 100,00
			Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze	49 100,00	0,00	49 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 556,00	0,00	17 556,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 556,00	0,00	17 556,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 556,00	0,00	17 556,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne sołectw	17 556,00	0,00	17 556,00
			Razem	2 564 915,00	0,00	2 564 915,00


 W O W
 ...

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2012 rok
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 102/12 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 06.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 493 198,00	4 000,00	3 497 198,00
			Szkoły podstawowe	1 495 925,00	- 262,00	1 495 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 314,00	- 445,00	883 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 686,00	183,00	46 869,00
		80110	Gimnazja	952 105,00	- 57,00	952 048,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	60,00	7 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 001,00	- 117,00	33 884,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 984,00	4 000,00	151 984,00
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	4 000,00	67 000,00
		80195	Pozostała działalność	24 936,00	319,00	25 255,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00	319,00	25 255,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 708,00	0,00	109 708,00
			Świetlice szkolne	83 072,00	0,00	83 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 335,00	- 29,00	54 306,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 093,00	29,00	3 122,00
Razem:				10 717 403,88	4 000,00	10 721 403,88

W O J T
Gmina Obrzycko