

Uchwała Nr XXIX/164/2013
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 17 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

I W Uchwale Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 107/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 stycznia 2013r.
- Zarządzeniem nr 120/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 lutego 2013r.
- Zarządzeniem nr 123/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 marca 2013r.
- Uchwałą nr XXVI/148/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013 r.
- Zarządzeniem nr 127/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2013r.
- Zarządzeniem nr 129/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 maja 2013r.
- Uchwałą nr XXVII/157/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 04 czerwca 2013r.
- Zarządzeniem Nr 132/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13 czerwca 2013r.
- Zarządzeniem Nr 135/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 lipca 2013r.
- Zarządzeniem Nr 140/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 lipca 2013r.
- Zarządzeniem Nr 145/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 sierpnia 2013r.

1) § 1 pkt. 1 i 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie

1) Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **12 301 167,39 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **11 218 874,15 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **1 082 293,24 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

w wysokości

736 509,99 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały.

2) § 2 pkt 1, 2 i 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **14 764 468,46 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **11 357 448,46 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie 3 407 020,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę – 11 357 448,46 w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9 021 176,47zł

z tego: na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 087 597,00zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 933 579,47zł

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 212 500,00 zł

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 916 163,06 zł

e) wydatki na obsługę długu j.s.t 40 000,00 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. 167 608,93 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 407 020,00 zł

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 407 020,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2b do Uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w w ustępie 1 obejmują:

wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 663 640,63 zł

zgodnie z załącznikiem 2c do Uchwały.

§ 3 otrzymuje brzmienie

Deficyt budżetu w kwocie 2 463 301,07 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 463 301, 07 zł.

§ 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 463 301,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: 2 200 000,00 zł

w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu 200 000,00 zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł

§ 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów pub licznych w kwocie 190 900,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 7 otrzymuje brzmienie :

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu
w wysokości **200 000,00 zł**
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1
pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **2 000 000,00 zł**

W § 9 Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

W § 11 otrzymuje brzmienie :

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączna wartość **158 649,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. W załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały,
3. Załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
4. W załączniku nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały,
5. W Załączniku nr 2b wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2b do niniejszej Uchwały,
6. W Załączniku nr 2c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2c do niniejszej Uchwały,
7. W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
8. W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,
9. W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,
10. W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
11. W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

II. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/164/13
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 17 września 2013r.

Plan dochodów finansowych zmniejsza się o kwotę 38 192,23 zł w następujących działach:

Dział 010

Zwiększa się plan finansowy o kwotę 139 500,00 zł na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Słopanowie na podstawie Umowy nr 304/2013 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Dział 700

Zwiększa się plan finansowy o kwotę 2 300,00 zł w związku z aktem notarialnym zawartym z firmą SAG ELBUD GDĄNSK . na służebność przesyłu w związku z przebudową linii napowietrznej.

Zmniejsza się plan finansowy w § 0770 o kwotę 30 000,00 zł , z wagi na niskie zainteresowanie oferowanymi działkami budowlanymi do sprzedaży.

Dział 756

Zmniejsza się plan finansowy w § 0920 o kwotę 2 500,00 zł, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej. Przenosi się plan finansowy pomiędzy paragrafami 0910, o kwotę 5 000,00 zł w celu dostosowania do potrzeb jednostki.

Dział 758

Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 75814 § 0970 o kwotę 190 000,00 zł gdzie zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku vat od przeprowadzonych inwestycji, jednak kwota ta dotyczy inwestycji roku bieżącego i stanowić będzie zwrot poniesionych wydatków.

Wprowadza się plan finansowy dochodów w § 2030 o kwotę 34 781,53 zł i w § 6330 o kwotę 3 304,24 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.296.2013.7 informującego o zwiększeniu plan dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.

Dział 854

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2013.7 zwiększa się plan finansowy dotacji celowych na rok 2013 w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 4 205,00 zł, środki przeznacza się na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r – „Wyprawka szkolna”

Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 135 578,00 zł, zmian dokonano w następujących działach:

Dział 010

wprowadzono plan w rozdziale 01010 na uregulowanie roszczenia WIOŚ w kwocie 500,00 zł za złożenie zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów z oczyszczalni ścieków z terenu gminy – po terminie.

Wprowadzono plan finansowy w wysokości 1 000,00 zł, na pokrycie kosztów delegacji i szkolenia pracownika obsługującego zadanie –zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w 2013r, środki przeniesiono z rozdziału 75023.

Dział 700

Zwiększono 4 000,00 zł na zabezpieczenie podatku od nieruchomości obiektów będących w zasobach gminy.

W § 4210 zwiększa się plan finansowy o kwotę 5 000,00 zł na zakup drzwi i okien do mieszkań komunalnych.

Dział 710, 750, 751

Dokonano przeniesienia planu finansowego pomiędzy paragrafami według potrzeb.

Dział 754

Na podstawie pisma prezesa OSP w Piotrowie dokonano przeniesienia planu finansowego pomiędzy paragrafami na zakup sprzętu dla jednostek objętych dotacją z Wojewódzkiego Związku OSP RP - na wartość 4 200,00 zł.

Dział 757

Zmniejsza się zaplanowaną kwotę na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 60 000,00 zł .

Dział 801

Na podstawie pisma Kierowników Szkół dokonano przeniesienia środków między paragrafami w ramach planu finansowego na 2013r na :

- bieżące naprawy i remonty min. wymiana starego chodnika w Gaju Małym, który zagraża bezpieczeństwu dzieci.
- delegacje i szkolenia pracowników,
- przeniesienie nauczyciela ze szkoły podstawowej do oddziału przedszkolnego,
- zmiana formy zakupu usług związanych z paleniem w piecu c.o. w Szkole w Zielonejgórze,
- zabezpieczenie środków na opłatę za zagospodarowanie odpadów.

Dział 852, 900

W dziale dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na pokrycie niezbędnych wydatków jednostki.

Dział 921

Wprowadza się plan finansowy w rozdziale 92120 w kwocie 5 000,00 zł, na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej w Obrzycku o udzielenie dotacji na konserwację ścian zabytkowego Kościoła pw. Św. Mikołaja w Słopanowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Obrzycko.

W planie finansowym wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia planu o kwotę 435 500,00 zł.

Zmiany dotyczą zadania :

1) Budowa kanalizacji w Pęcławie – zmienia się zakres rzeczowy przedsięwzięcia do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Karolin na wartość 60 000,00 zł ,co pozwoliło na zmniejszenie planu finansowego o 90 000,00 zł.

2) Po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację zadań „Modernizacji hydroforni w Ordzinie i Brączewie” plan finansowy zwiększa się na te zadania na łączną kwotę 1 540 000,00 zł.

3) Po rozstrzygnięciu konkursu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. ”Ameryka” w Jaryszewie plan finansowy zwiększa się do kwoty 500 000,00 zł.

Na w/w zadania złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE, w związku z tym zadania łączy się nadając nazwę „Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie” na łączną wartość 2 040 000,00 zł.

4) Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Gaju Małym zmniejszono plan finansowy wydatków bieżących o 5 500,00 zł i przeniesiono do wydatków bieżących na wykonanie remontu chodnika przed budynkiem szkoły.

5) Zwiększono plan finansowy wydatków majątkowych na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska” o kwotę 40 000,00 zł na uregulowanie należności za roboty dodatkowe.

6) Zmniejszono plan finansowy zadania „ Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze” o kwotę 600 000,00 zł oraz „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą wiejską w Zielonejgórze” o kwotę 330 000,00 zł z uwagi na zmianę zakresu czasowego wykonania zadania na rok 2014.

Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie na pierwsze zadanie z Lokalnej Grupy Rybackiej” we Wronkach, natomiast na drugie do „Stowarzyszenia Puszcza Notecka” w Międzychodzie.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 6 Fundusz sołecki dotyczą rozdziału :

1) 92109 pomiędzy § 4210 i 4300 przeniesiono plan finansowy o kwotę 2 400,00 zł - dotyczy zakupu kostki brukowej wraz z ułożeniem w sołectwie Jaryszewo (plan pierwotnie założono w § 4210)

2) 92195 pomiędzy § 4210 i 4300 przeniesiono kwotę 2 800,00 zł na ogrodzenie placów zabaw obejmujące zakup materiałów i wykonanie (pierwotnie plan założono w § 4210).

W zakresie przychodów i rozchodów budżetu dokonano zmian w przychodach budżetu ogółem na kwotę 2 463 301,07 zł , w związku ze zmianą wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 2 000 000,00 zł na:

- planowane zadania inwestycyjne „modernizację hydroforni w Ordzinie i w Brączewie, budowę kanalizacji w Jaryszewie” oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 463 301,07 zł, z nadwyżki środków z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Jantasek

Zmiana w planie finansowym dochodów - na 2013r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17.09.2013r.

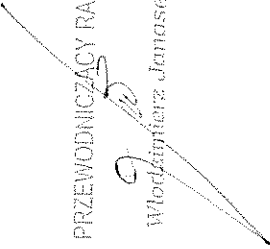
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	010/02		Rolnictwo i łowiectwo	841 153,63	139 500,00	980 653,63
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	48 750,00	139 500,00	188 250,00
700	700/05	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 750,00	139 500,00	188 250,00
			Gospodarka mieszkaniowa	448 447,00	-27 700,00	420 747,00
756	756/15		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 447,00	-27 700,00	420 747,00
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 918,00	2 300,00	8 218,00
758	758/14	0470	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 239,00	-30 000,00	304 239,00
		0770	Dochoady od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 233 156,00	-2 500,00	4 230 656,00
758	758/18		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	987 424,00	-5 000,00	982 424,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
758	758/18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 765,00	2 500,00	377 265,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
758	758/18	0910	Pozostałe odsetki	2 500,00	-2 500,00	0,00
		0920	Różne rozliczenia	4 057 607,00	151 914,23	3 905 692,77
758	758/18		Różne rozliczenia finansowe	307 219,00	-151 914,23	155 304,77
			Wpływy z różnych dochodów	286 219,00	-190 000,00	96 219,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 781,53	34 781,53

Zmiany planu finansowego dochodów - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				736 509,99	0,00	736 509,99

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Janasek

Zmiana w planie finansowym wydatków - na 2013 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/164/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rojnictwo i lotnictwo	3 912 794,63	- 78 500,00	3 834 294,63	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 216 791,00	- 1 559 500,00	657 291,00	
		4260	Zakup energii	264 000,00	20 000,00	284 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	- 1 580 000,00	60 000,00	
		01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 156 500,00	1 480 000,00	2 636 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 500,00	1 092 000,00	2 248 500,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 000,00	194 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 000,00	194 000,00
		01095		Pozostała działalność	205 903,63	1 000,00	206 903,63
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	200,00	200,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	800,00	800,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 500,00	9 000,00	329 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 500,00	9 000,00	329 500,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	46 000,00	4 000,00	50 000,00	
710			Działalność usługowa	24 650,00	0,00	24 650,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 650,00	0,00	17 650,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 000,00	17 500,00	
750			Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00	
			Administracja publiczna	2 317 941,00	- 1 000,00	2 316 941,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 065 041,00	- 1 000,00	2 064 041,00	
			Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 200,00	29 800,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 800,00	14 200,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	0,00	730,00	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	0,00	730,00	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,42	0,46	104,42	104,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,96	- 0,01	14,96	14,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,62	- 0,45	610,62	610,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 070,00	0,00	111 070,00	111 070,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	80 100,00	0,00	80 100,00	80 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 200,00	6 000,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 2 000,00	14 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 200,00	9 000,00	6 800,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	- 60 000,00	100 000,00	40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 60 000,00	100 000,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 60 000,00	100 000,00	40 000,00
801			Świata i wyczerpanie	3 703 435,00	5 456,00	3 708 891,00	3 708 891,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 595 084,00	- 26 057,00	1 595 084,00	1 567 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 224,00	- 1 244,00	55 224,00	53 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 813,00	- 15 000,00	924 813,00	909 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 780,00	- 2 060,00	179 780,00	177 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 745,00	- 272,00	24 745,00	24 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	- 1 050,00	2 450,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,00	- 10 000,00	83 350,00	73 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	- 180,00	39 200,00	39 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 730,00	1 200,00	7 730,00	8 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 357,00	- 1 181,00	45 357,00	44 176,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 000,00	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 5 500,00	99 500,00
80103		Oddziały przedszkolne i w szkołach podstawowych	551 812,00	25 027,00	576 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 296,00	1 244,00	28 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 285,00	15 000,00	394 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 495,00	2 060,00	77 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 460,00	272,00	10 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 145,00	951,00	21 096,00
80110		Gimnazja	1 021 564,00	3 386,00	1 024 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 080,00	22 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	1 000,00	9 250,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 184,00	1 468,00	33 652,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 290,00	5 000,00	292 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 290,00	5 000,00	292 290,00
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 152,00	- 594,00	9 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 536,00	- 594,00	3 942,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 017,00	500,00	189 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00
80195		Pozostała działalność	26 916,00	192,00	27 108,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 916,00	192,00	27 108,00
852		Pomoc społeczna	2 412 456,06	- 31 800,00	2 380 656,06
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 272,00	0,00	1 390 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	- 600,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	800,00	3 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	600,00	4 130,00
852	85219		Środki pomocy społecznej	546 900,00	- 31 800,00	515 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500,00	- 538,00	356 962,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 521,00	538,00	19 059,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 800,00	- 31 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 555,00	3 749,00	92 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 748,00	4 205,00	23 953,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów.	0,00	4 205,00	4 205,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456,00	- 456,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00	- 456,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 023,00	32 017,00	585 040,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 100,00	10 000,00	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	- 4 000,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 000,00	22 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 450,00	20 000,00	288 450,00
		4260	Zakup energii	214 500,00	20 000,00	234 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 950,00	5 000,00	53 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	217,00	12 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	217,00	1 217,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	1 800,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	1 800,00	32 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 928,00	- 120 000,00	299 928,00
	92109		Domki, ośrodki, kultura, świetlice i kluby	339 443,00	- 125 000,00	214 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 630,00	- 7 400,00	97 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 743,00	2 400,00	38 143,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	126 000,00	- 120 000,00	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących - na 2013r.
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/164/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 096 294,63	21 500,00	1 117 794,63
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 791,00	20 500,00	577 291,00
		4260	Zakup energii	264 000,00		264 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
700	01095		Pozostała działalność	205 903,63	1 000,00	206 903,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	9 000,00	129 500,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	9 000,00	129 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	4 000,00	50 000,00
			Działalność usługowa	24 650,00	0,00	24 650,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 650,00	0,00	17 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Administracja publiczna	2 317 941,00	- 1 000,00	2 316 941,00
751	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	2 065 041,00	- 1 000,00	2 064 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 200,00	29 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 800,00	14 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	0,00	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	730,00	0,00	730,00

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104,42	0,46	104,88
4120		Składki na Fundusz Pracy	14,96	- 0,01	14,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	610,62	- 0,45	610,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 070,00	0,00	111 070,00
	75412	Ochotnicze strażackie	80 100,00	0,00	80 100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 200,00	10 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 200,00	6 800,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych (kredytów) i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 598 435,00	10 956,00	3 609 391,00
	80101	Szkoly, podstawowe	1 490 084,00	- 22 557,00	1 467 527,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 224,00	- 1 244,00	53 980,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 813,00	- 15 000,00	909 813,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 780,00	- 2 060,00	177 720,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 745,00	- 272,00	24 473,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	- 1 050,00	1 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,00	- 10 000,00	73 350,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 200,00	- 180,00	39 020,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 730,00	1 200,00	8 930,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 357,00	- 1 181,00	44 176,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 230,00	1 230,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 000,00	6 600,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 812,00	25 027,00	576 839,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 296,00	1 244,00	28 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 285,00	15 000,00	394 285,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 495,00	2 060,00	77 555,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 460,00	272,00	10 732,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 145,00	951,00	21 096,00
80110	Gimnazja	1 021 564,00	3 388,00	1 024 952,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 080,00	22 920,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	1 000,00	9 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 184,00	1 468,00	33 652,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	287 290,00	5 000,00	292 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	287 290,00	5 000,00	292 290,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 152,00	- 594,00	9 558,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 536,00	- 594,00	3 942,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 017,00	500,00	189 517,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00
80195	Pozostała działalność	26 916,00	192,00	27 108,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 916,00	192,00	27 108,00
852	Pomoc społeczna	2 412 456,06	- 31 800,00	2 380 656,06
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 272,00	0,00	1 390 272,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	- 600,00	950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	800,00	3 074,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	600,00	4 130,00

85219	Środki pomocy społecznej	546 900,00	- 31 800,00	515 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500,00	- 538,00	356 962,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 521,00	538,00	19 059,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 800,00	- 31 800,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 555,00	3 749,00	92 304,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 748,00	4 205,00	23 953,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 205,00	4 205,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456,00	- 456,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	456,00	- 456,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 023,00	32 017,00	585 040,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 100,00	10 000,00	26 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	- 4 000,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 000,00	22 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 450,00	20 000,00	288 450,00
4260	Zakup energii	214 500,00	20 000,00	234 500,00
4270	Zakup usług remontowych	48 950,00	5 000,00	53 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	217,00	12 217,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	217,00	1 217,00
90095	Pozostała działalność	31 000,00	1 800,00	32 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	1 800,00	32 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 608,00	- 120 000,00	291 608,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 123,00	- 125 000,00	206 123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 630,00	- 7 400,00	97 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 743,00	2 400,00	38 143,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	126 000,00	- 120 000,00	6 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00

