

Zarządzenie Nr 148/13
Wójta Gminy Obrzycko Gminy Obrzycko
z dnia 27 września 2013 roku

zmieniając uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

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 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.
- Uchwałą Nr XXIX/164/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r.

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

1 Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **12 375 179,39 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 292 886,15 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1 082 293,24 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: **1 713 640,63 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia.

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

1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **14 838 480,46 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 431 460,46 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3 407 020,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę – **11 431 460,46** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	9 046 688,47zł
z tego: na:	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 101 800,00zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 944 888,47zł
c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	212 500,00 zł
d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 964 663,06 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 Zarządzenia.	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

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 **1 713 640,63zł** zgodnie z załącznikiem 2b 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. Załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
4. W załączniku nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia,
5. W Załączniku nr 2c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2b do niniejszego Zarządzenia.

II. Pozostałe postanowienia uchwały w sprawie budżetu gminy pozostają bez zmian.

Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy o dokonanych zmianach na najbliższej sesji.

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

WÓJT
Irena Rakowska

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 148/13
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 27 września 2013r.

Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 74 012,00 zł, na podstawie:

- 1) Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2013.7 zwiększającego plan finansowy dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85212.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

- 2) Pisma Wojewody Wielkopolskiego Ne FB-I.3111.328.2013.7 zwiększającego plan finansowy dotacji celowych o kwotę 24 012,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r.

Po stronie wydatków zmian dokonano odpowiednio.

Nadto w dziale 010 i 853 pomiędzy paragrafami przenosi się plan finansowy wydatków w celu dostosowania planu finansowego do potrzeb bieżących jednostek.

W Ó J T
Irena Rakowska

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2013 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	94 546,00	24 012,00	118 558,00
			Przedszkola	0,00	24 012,00	24 012,00
852	85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 012,00	24 012,00
			Pomoc społeczna	1 539 092,00	50 000,00	1 589 092,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 772,00	50 000,00	1 438 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 378 272,00	50 000,00	1 428 272,00
Razem:				12 301 167,39	74 012,00	12 375 179,39

W OJTY
Irena Rychalska

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2013r.
Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 148/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 412 407,00	50 000,00	1 462 407,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 272,00	50 000,00	1 428 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 378 272,00	50 000,00	1 428 272,00
Razem:				1 663 640,63	50 000,00	1 713 640,63

Wojta
Irena Rakowska

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2013r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 834 294,63	0,00	3 834 294,63
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657 291,00	1 000,00	658 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	1 000,00	24 620,00
		01095	Pozostała działalność	206 903,63	- 1 000,00	205 903,63
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 708 891,00	24 012,00	3 732 903,00
			Przedszkola	21 600,00	24 012,00	45 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 933,00	1 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 823,00	3 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 986,00	3 986,00
852			Pomoc społeczna	2 380 656,06	50 000,00	2 430 656,06
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 272,00	50 000,00	1 440 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 878,00	48 500,00	1 385 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	1 500,00	4 574,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 608,93	0,00	167 608,93
85395			Pozostała działalność	167 608,93	0,00	167 608,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	392,76	0,06	392,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,79	0,01	20,80
		4307	Zakup usług pozostałych	91 133,60	- 0,06	91 133,54
		4309	Zakup usług pozostałych	4 824,74	- 0,01	4 824,73
Razem:				14 764 468,46	74 012,00	14 838 480,46

W Ó T
Irena Rutkowska

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2013r.
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 148/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 117 794,63	0,00	1 117 794,63
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 291,00	1 000,00	578 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	1 000,00	24 620,00
		01095	Pozostała działalność	206 903,63	- 1 000,00	205 903,63
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 609 391,00	24 012,00	3 633 403,00
			Przedszkola	21 600,00	24 012,00	45 612,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 933,00	1 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 823,00	3 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 986,00	3 986,00
			Pomoc społeczna	2 380 656,06	50 000,00	2 430 656,06
853	85395		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 272,00	50 000,00	1 440 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 878,00	48 500,00	1 385 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	1 500,00	4 574,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 608,93	0,00	167 608,93
85395	85395		Pozostała działalność	167 608,93	0,00	167 608,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	392,76	0,06	392,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,79	0,01	20,80
		4307	Zakup usług pozostałych	91 133,60	- 0,06	91 133,54
		4309	Zakup usług pozostałych	4 824,74	- 0,01	4 824,73
			Razem:	11 357 448,46	74 012,00	11 431 460,46

Wojt
Irena Raikowska

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2013r.
Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 148/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	206 903,63	- 1 000,00	205 903,63
			Pozostała działalność	206 903,63	- 1 000,00	205 903,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 412 407,00	50 000,00	1 462 407,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 272,00	50 000,00	1 428 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 878,00	48 500,00	1 385 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	1 500,00	4 574,00
			Razem:	1 664 640,63	49 000,00	1 713 640,63

WÓJTA
Irena Rakowska