

**Uchwała Nr XXXII/191/2013**

**Rady Gminy Obrzycko**

z dnia 10 grudnia 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.
- Uchwałą nr XXIX/164/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r.
- Zarządzeniem nr 148/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27 września 2013r.
- Zarządzeniem nr 151/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2013r.
- Uchwałą nr XXX/174/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r.
- Zarządzeniem nr 155/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 listopada 2013r.

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie

1) Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie	<b>12 293 457,96 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	11 411 164,72zł
- dochody majątkowe w kwocie	882 293,24 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.	

2) § 2 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie	<b>13 278 681,02 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	11 550 661,02 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1 728 020,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę – **11 550 661,02** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9 126 569,03zł

z tego: na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 098 055,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
jednostek budżetowych 4 028 514,03zł

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

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 003 983,06zł

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 3 167 608,93 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały.

2) wydatki majątkowe w kwocie **1 728 020,00 zł**

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 728 020,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2b do Uchwały.

§ 3 otrzymuje brzmienie :

Deficyt budżetu w kwocie **985 223,06 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **500 000,00 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **485 223,06 zł**.

§ 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **985 223,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 5 Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **700 000,00 zł**

w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu **200 000,00 zł**

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu **500 000,00 zł**

§ 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

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 **500 000,00 zł**

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3 W załączniku nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały,

4. W Załączniku nr 2b wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2b do niniejszej Uchwały,

5. W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,

6. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 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 XXXII/191/13  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 10 grudnia 2013r.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 24 012 zł na podstawie :

Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.462.2013.3 informującego o zwiększeniu dotacji celowej na 2013 rok w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 24 012 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.

Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 328 916,01 zł:

W dziale 010

Zmniejsza się plan finansowy o kwotę 289 600 zł w tym:

- Kwotę 15 000 zł przenosi się **do rozdziału 75023** w celu dostosowania do potrzeb bieżących jednostki urzędu gminy.
- Kwota 277 000 zł stanowi podatek VAT zadania inwestycyjnego - modernizacji hydroforni w Ordzynie i Brączewie, którego realizacja została przeniesiona na I dekadę stycznia 2014r. i zaplanowana w projekcie budżetu na 2014.
- W rozdziale 01030 zwiększono plan finansowy o 2 000 zł przekazanie Izbie Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600

Zmniejsza się plan finansowy o kwotę 49 528,01 zł, zaplanowaną na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, w wyniku braku rozstrzygnięcia sprawy kwota jest nieaktualna.

W dziale 700

Pomiędzy paragrafami przeniesiono środki na remont dachów budynków komunalnych w Piotrowie i w Koźminie.

W dziale 750

Dostosowano plan finansowy do potrzeb, w rozdziale Rady Gminy na wypłatę diet radnych.

W rozdziale Urząd Gminy zwiększono wydatki o 7 500 zł na wydatki związane z delegacjami pracowników i wypłatę ryczałtów samochodowych do końca roku oraz zakup materiałów m.in. 2 komputerów.

W dziale 801

Zwiększa się wydatki o kwotę 24 012 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego j.w.

Nadto, na podstawie pisma Dyrektorów placówek oświatowych dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami w celu dostosowania środków do bieżących potrzeb.

W dziale 851

Pomiędzy paragrafami przeniesiono plan finansowy zgodnie z zapotrzebowaniem komisji przeciwdziałania alkoholowego.

W dziale 852

Przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami na bieżące potrzeby, zgodnie z pismem Kierownika OPS.

W dziale 854

Zwiększa się wydatki o 1 000 zł zgodnie z zapotrzebowaniem na stypendia socjalne, stanowiące udział własny gminy w wysokości 1 000 zł.

W dziale 900

Zwiększono wydatki o 1 000 zł, dostosowując wysokość środków do bieżących wydatków, głównie zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego, dodatkowe wywozy odpadów i śmieci z koszy ulicznych i przy przystankach autobusowych oraz na uregulowanie poniesionych kosztów w związku z interwencją Stowarzyszenia Pogotowia dla zwierząt.

W dziale 921

Zwiększono plan wydatków o 4 000 zł na podatek VAT od zakupów towarów i materiałów na świetlice i umniejszono o 26 000 zł plan zakup materiałów na świetlice w związku z przesunięciem planowanych wydatków za wyposażenie świetlicy w Gaju Małym na 2014r.

W dziale 926

Plan wydatków w tym dziale zmniejszono z uwagi na to, że nie wykorzystano planowanych środków.

Plan wydatków majątkowych **zmniejszono o kwotę 1 214 100 zł.**

Zmniejszenie planu jest konsekwencją przeniesienia częściowej realizacji zadania pn. „Modernizacja hydroforni w Ordzinie i w Brączewie, budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie” na styczeń 2014 roku. Na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie założono plan w wysokości 451 900 zł netto i 87 000 zł podatek VAT zostanie ono zrealizowane w roku bieżącym. Na mocy podpisanej Umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na udzielenie pomocy ze środków unii europejskiej, Gmina ma szansę otrzymać 75% kosztów kwalifikowanych wykonanego zadania. Podział kosztów przedstawia się następująco:

- wydatki kwalifikowane z udziałem środków UE – 308 900 zł „7”
- wydatki kwalifikowanych udział własny w wysokości – 103 000 zł „9”
- wydatki niekwalifikowane w wysokości – 40 000 zł „0”
- podatek VAT 87 000 zł. – wydatki bieżące
- 

Koszty modernizacji hydroforni w Ordzinie i w Brączewie zostały ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok w podziale:

- wydatki kwalifikowane z udziałem środków UE – 907 000 zł „7”
- wydatki kwalifikowanych udział własny w wysokości – 321 000 zł „9”
- wydatki niekwalifikowane w wysokości – 22 000 zł „0”
- podatek VAT 278 000 zł - wydatki bieżące

Łączny koszt inwestycji zamknie się w kwocie 2 066 900 zł. Nakłady finansowe ogółem, w stosunku do projektu budżetu na 2014 rok wzrosły o kwotę 59 900 w następstwie dodatkowych prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu budżetu na 2014r.

Całkowite rozliczenie zadania z Urzędem Marszałkowskim i z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT nastąpi po zakończeniu całej inwestycji w 2014 roku.

W wyniku zmniejszenia wydatków majątkowych w roku bieżącym, **deficyt budżetu zmniejszył się** do kwoty 985 223,06 zł, i zostanie pokryty kredytem w wysokości 500 000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 485 223,06 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Włodzisław Janasek*

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2013 rok  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/191/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	118 558,00	24 012,00	142 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 012,00	24 012,00	58 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 012,00	24 012,00	48 024,00
<b>Razem:</b>				12 269 445,96	24 012,00	12 293 457,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Januszek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2013r.  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/19/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	3 835 218,20	- 1 503 700,00	2 331 518,20
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 089 391,00	- 291 600,00	797 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 661,00	- 15 000,00	99 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 745,00	400,00	2 145,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	394 000,00	- 277 000,00	117 000,00
			Izby rolnicze	10 550,00	2 000,00	12 550,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 550,00	2 000,00	12 550,00
			<b>Program: rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	2 234 500,00	- 1 214 100,00	1 020 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	- 17 000,00	220 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	- 898 100,00	502 900,00
600	60078	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	- 299 000,00	297 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	529 896,00	- 49 528,01	480 367,99
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 528,01	- 49 528,01	0,00
		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	39 928,01	- 39 928,01	0,00
		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	9 600,00	- 9 600,00	0,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	329 500,00	0,00	329 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 500,00	0,00	329 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 600,00	25 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
750	75022	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	- 1 600,00	7 900,00
			<b>Administracja publiczna</b>	2 337 697,00	9 500,00	2 347 197,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	2 000,00	138 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	2 000,00	132 000,00

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 084 041,00	7 500,00	2 091 541,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 730,00	- 20 000,00	1 261 730,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 790,00	10 500,00	218 290,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 880,00	- 8 000,00	20 880,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	29 800,00	10 000,00	39 800,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 732 903,00</b>	<b>24 012,00</b>	<b>3 756 915,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 567 027,00	- 1 314,00	1 565 713,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 360,00	- 3 314,00	70 036,00
	4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 020,00	11,00	39 031,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 176,00	- 11,00	44 165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 851,00	24 242,00	625 093,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 288,00	20 054,00	430 342,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 362,00	3 540,00	83 902,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 125,00	418,00	11 543,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 096,00	230,00	21 326,00
	80110		Gimnazja	1 024 952,00	84,00	1 025 036,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 652,00	84,00	33 736,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 517,00	1 000,00	190 517,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 533,84</b>	<b>0,00</b>	<b>67 533,84</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 333,84	0,00	63 333,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	100,00	21 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 133,84	- 230,00	33 903,84
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 456 647,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 647,06</b>
	85204		Rodziny zastępcze	68 280,00	- 3 000,00	65 280,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 280,00	- 3 000,00	65 280,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 378,06	3 000,00	192 378,06
	3110		Świadczenia społeczne	92 378,06	5 000,00	97 378,06
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	- 2 000,00	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 857,00	0,00	521 857,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 719,00	- 10 000,00	353 719,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00



854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 456,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100 456,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 105,00	1 000,00	32 105,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 548,00	1 000,00	27 548,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>585 040,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>586 040,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	199 000,00	2 000,00	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	2 000,00	201 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 100,00	- 12 000,00	14 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 10 000,00	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 450,00	0,00	288 450,00
		4260	Zakup energii	234 500,00	- 10 000,00	224 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 950,00	10 000,00	63 950,00
	90095		Pozostała działalność	32 800,00	11 000,00	43 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	11 000,00	43 100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>299 928,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>277 928,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 443,00	- 22 000,00	192 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 230,00	- 26 000,00	71 230,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	4 000,00	10 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>184 500,00</b>	<b>- 3 300,00</b>	<b>181 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 300,00	- 3 300,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>14 821 697,03</b>	<b>- 1 543 016,01</b>	<b>13 278 681,02</b>

PRZEWIDUJĄCY TRADY

Włodzisław Janaszek

Zmiany w planie wydatków bieżących na 2013r.  
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/191/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 513 618,20	- 289 600,00	1 224 018,20
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 002 291,00	- 291 600,00	710 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 661,00	- 15 000,00	99 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 745,00	400,00	2 145,00
600	01030	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	394 000,00	- 277 000,00	117 000,00
			Izby rolnicze	10 550,00	2 000,00	12 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 550,00	2 000,00	12 550,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>217 196,00</b>	<b>- 49 528,01</b>	<b>167 667,99</b>
700	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 528,01	- 49 528,01	0,00
		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	39 928,01	- 39 928,01	0,00
		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	9 600,00	- 9 600,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 500,00</b>
750	75022		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 500,00	0,00	129 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 600,00	25 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	- 1 600,00	7 900,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 337 697,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 347 197,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	2 000,00	138 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	2 000,00	132 000,00
	75023		Urzędy, gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 084 041,00	7 500,00	2 091 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 730,00	- 20 000,00	1 261 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 790,00	10 500,00	218 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 880,00	- 8 000,00	20 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	10 000,00	39 800,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 633 403,00</b>	<b>24 012,00</b>	<b>3 657 415,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 467 527,00	- 1 314,00	1 466 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 350,00	- 3 314,00	70 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 020,00	11,00	39 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 176,00	- 11,00	44 165,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>600 851,00</b>	<b>24 242,00</b>	<b>625 093,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 288,00	20 054,00	430 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 362,00	3 540,00	83 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 125,00	418,00	11 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 096,00	230,00	21 326,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 024 952,00</b>	<b>84,00</b>	<b>1 025 036,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 652,00	84,00	33 736,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>189 517,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>190 517,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 533,84</b>	<b>0,00</b>	<b>67 533,84</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>63 333,84</b>	<b>0,00</b>	<b>63 333,84</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	100,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 133,84	- 230,00	33 903,84
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 456 647,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 647,06</b>
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>68 280,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>65 280,00</b>

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 280,00	- 3 000,00	65 280,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 378,06	3 000,00	192 378,06
		3110	Świadczenia społeczne	92 378,06	5 000,00	97 378,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	- 2 000,00	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 857,00	0,00	521 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 719,00	- 10 000,00	353 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 456,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100 456,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 105,00	1 000,00	32 105,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 548,00	1 000,00	27 548,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>585 040,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>586 040,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	199 000,00	2 000,00	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	2 000,00	201 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 100,00	- 12 000,00	14 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 10 000,00	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 450,00	0,00	288 450,00
		4260	Zakup energii	234 500,00	- 10 000,00	224 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 950,00	10 000,00	63 950,00
	90095		Pozostała działalność	32 800,00	11 000,00	43 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	11 000,00	43 100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>291 608,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>269 608,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 123,00	- 22 000,00	184 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 230,00	- 26 000,00	71 230,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	4 000,00	10 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>184 500,00</b>	<b>- 3 300,00</b>	<b>181 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 300,00	- 3 300,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
<b>Razem:</b>			11 879 577,03	- 328 916,01	11 550 661,02

PRZEWODNICZĄCY PĄDY  
*[Signature]*  
 Włodzisław Janaszc

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2013r.  
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXII/191/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 321 600,00</b>	<b>- 1 214 100,00</b>	<b>1 107 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 100,00	0,00	87 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	0,00	67 100,00
			Budowa kanalizacji os. "Ameryka" w Jaryszewie	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Pęckowie	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słopanowo-Huby	7 100,00	0,00	7 100,00
			Modernizacja hydroforni w Brączewie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja hydroforni w Ordzinie	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Karolinie	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kobylnikach	20 000,00	0,00	20 000,00
	01041		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>2 234 500,00</b>	<b>- 1 214 100,00</b>	<b>1 020 400,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	- 17 000,00	220 500,00
			Budowa przystani kajakowej w Zielonejgorze	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska"	178 500,00	0,00	178 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie	57 000,00	- 17 000,00	40 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	- 898 100,00	502 900,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska"	194 000,00	0,00	194 000,00
			Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie	1 207 000,00	- 898 100,00	308 900,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	- 299 000,00	297 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska"	194 000,00	0,00	194 000,00
			Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie	402 000,00	- 299 000,00	103 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>312 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 700,00</b>

60016			Drogi publiczne-gminne	312 700,00	0,00	312 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 700,00	0,00	312 700,00
			Budowa drogi w Słopanowie dojazdowa do gruntów rolnych	312 700,00	0,00	312 700,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup budynku z przeznaczeniem na siedzibę Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
			Obrzycko			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	99 500,00	0,00	99 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	99 500,00
			Utwardzenie placu przy szkole w Gaju Małym	99 500,00	0,00	99 500,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 320,00	0,00	8 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320,00	0,00	8 320,00
			Zakupy z funduszu sołeckiego Pęckowo doposażenie świetlicy	3 900,00	0,00	3 900,00
			Zakupy z funduszu sołeckiego Słopanowo zakup paneli elektrycznej do świetlicy	4 420,00	0,00	4 420,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa szalni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>2 942 120,00</b>	<b>- 1 214 100,00</b>	<b>1 728 020,00</b>

PRZEWOJNICZKA RADY

Włodzisław Janaszek

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/191/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10.12.2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 552 251,07</b>	<b>-1 567 028,01</b>	<b>985 223,06</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	552 251,07	-67 028,01	485 223,06
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek



### Wydatki\* na programy i projekty ze środków z budżetu UE i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Planowane wydatki																	
2013 r.																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (cała wartość projektu)(6+7)	w tym:			z tego									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, i inne środki ze źródeł zagr. Niepodlegające zwrotowi	środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE, i inne środki ze źródeł zagr. Niepodlegające zwrotowi							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1.	Wydatki bieżące razem:		653/65395	167 608,93	25 141,34	142 467,59	25 141,34	167 608,34	25 141,34	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie																
1.1	Nazwa projektu:																
	Jedn. realizująca zadanie																
	Razem wydatki:		653/65395	167 608,93	25 141,34	142 467,59	25 141,34	167 608,34	25 141,34			25 141,34					142 467,59
	z tego 2013r.			167 608,93	25 141,34	142 467,59	25 141,34	167 608,34	25 141,34			25 141,34					142 467,59
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie																
	Nazwa projektu:																
	Jedn. realizująca zadanie																
	Razem wydatki:		010/01041	1 173 318,78	810 318,78	363 000,00	1 173 318,78	810 318,78	810 318,78			810 318,78					363 000,00
	2010-2011			65 818,78	65 818,78		65 818,78	65 818,78	65 818,78			65 818,78					
	z tego 2012r.			420 000,00	251 000,00	169 000,00	420 000,00	251 000,00	251 000,00			251 000,00					169 000,00
	z tego 2013r.			687 500,00	493 500,00	194 000,00	687 500,00	493 500,00	493 500,00			493 500,00					194 000,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Planowane wydatki

2013 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (cała wartość projektu)(6+7)	w tym:		Środki z budżetu UE, i inne środki ze źródeł zagrd. Niepodlegające zwrotowi	z tego				z tego					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, i inne środki ze źródeł zagrd. Niepodlegające zwrotowi		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty			
												pozostałe **	pozostałe	nie z budżetu państwa	z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:																
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: Os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																	
Działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"																	
1.1	Nazwa projektu:	"Modernizacja stacji uzdatnienia wody w Ordlinie i Bręczewie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Jryszewie"															
Jedn. realizująca zadanie: Urząd Gminy w Obrzycku																	
Razem wydatki: 01041		01041	1 701 900,00	1 701 900,00	-86 000,00	1 215 900,00	1 701 900,00	-86 000,00	486 000,00			1 215 900,00		1 215 900,00			
z tego 2013r:		01041	451 900,00	451 900,00	143 000,00	308 900,00	451 900,00	143 000,00	143 000,00			308 900,00		308 900,00			
Rek 2014					87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00			87 000,00					
					pod.vat.wyd. bież. 01010 § 4530		1 250 000,00	1 250 000,00	343 000,00			343 000,00		907 000,00			907 000,00
					01041		278 000,00	278 000,00	278 000,00		40 000,00	40 000,00					
					pod.vat.wyd. bież. 01010 § 4530		365 000,00	365 000,00	365 000,00		40 000,00	40 000,00					
Razem wydatki 01010		01010	2 066 900,00	2 066 900,00	851 000,00	1 215 900,00	2 066 900,00	851 000,00	911 000,00		-40 000,00	-40 000,00		1 215 900,00			
Ogółem 01010 + 01041																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
z tego 2012r:																	
1.2				0			0	0				0					
Razem wydatki:																	
z tego 2012r:																	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Włodzisław Janasek