

UCHWAŁA RADY GMINY OBRZYCKO

Nr XXXIV/203/14

z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2014 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 2013r., poz. 594 ze 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. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

I W Uchwale Nr XXXIII/197/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 166/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 stycznia 2014r.

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

1.Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **12 953 203,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 543 703,00 zł

- dochody majątkowe 1 409 500,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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 **1 392 922,00 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały.

§ 2. pkt.1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **13 953 203,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 162 051,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 791 152,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę – **11 162 051,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9 041 197,00zł

z tego: na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 258 791,46 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 782 405,54 zł

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 160 670,00 zł

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 865 184,00 zł

e) wydatki na obsługę długu j.s.t 95 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały.

2) wydatki majątkowe w kwocie **2 791 152,00 zł**

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **2 791 152,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Uchwały.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1 392 922,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2c 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 okresowe załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.
3. W 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 Nr 2b do niniejszej Uchwały.
6. W załączniku Nr 2c wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2c do niniejszej Uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janisek

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXXIV/203/14

Rady Gminy Obrzycko

z dnia 30 stycznia roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększono:

- w rozdziale 85216 – dochody § 0970 i wydatki § 2910, o kwotę 1 058,00 zł w związku otrzymaną decyzją z ZUS o nienależnie pobranym zasiłku stałym przez świadczeniobiorcę, któremu przyznano świadczenie emerytalne . Zwrot dotyczy roku 2013r
- w rozdziale 85212 § 0970 o kwotę 612,00 zł na zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego w 2013 roku przez świadczeniobiorcę.
- W rozdziale 85215 zwiększono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2014.3 zwiększono plan dotacji celowych na 2014 rok o kwotę 200,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W planie finansowym wydatków dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami 4010 i 4040 środków finansowych na zabezpieczenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej oraz 75023 – Urzędy Gmin w celu dostosowania do potrzeb jednostek w tym zakresie.

Wydatki majątkowe

W planie finansowym wydatków majątkowych wprowadzono w rozdziale 92109 § 6060 kwotę 6 000,00 zł, na zakup pieca do centralnego ogrzewania w świetlicy w Ordzinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasak

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2014 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/203/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.01.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 430 514,00	1 870,00	1 432 384,00
	852.12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 343 290,00	612,00	1 343 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	612,00	612,00
	852.15		Dotądki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
	852.16		Zasilki stałe	42 005,00	1 058,00	43 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 058,00	1 058,00
Razem:				12 951 333,00	1 870,00	12 953 203,00

PRZEWODNICZĄCY
Wojciech Jankowski

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2014 rok
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIV/203/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.01.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 346 054,00	200,00	1 346 254,00
	852/5		Dotatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
Razem:				1 392 722,00	200,00	1 392 922,00

PRZEDSIĘBIORCA
Władysław Janaszczyk

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2014 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/203/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.01.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	2 451 858,00	0,00	2 451 858,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 820,00	0,00	2 195 820,00	
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 334,00	- 1 200,00	1 328 134,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 468,00	1 200,00	101 668,00	
	85206		Pomoc społeczna	2 372 854,00	1 870,00	2 374 724,00	
			Wspieranie rodziny	59 700,00	- 2 839,46	56 860,54	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 839,46	2 160,54	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 290,00	612,00	1 345 902,00	
	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	1 500,00	612,00	2 112,00	
			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	200,00	5 200,00	
	85215	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	200,00	5 200,00
				Zasłki stałe	84 000,00	1 058,00	85 058,00
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	0,00	1 058,00	1 058,00		
		Świadczenia społeczne	473 500,00	2 839,46	476 339,46		
85219	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	2 839,46	23 639,46	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 067,00	0,00	306 067,00	
92109	4210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 769,00	0,00	202 769,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	106 980,00	- 6 000,00	100 980,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	
			Razem:	13 951 333,00	1 870,00	13 953 203,00	

PODZIAŁOWY RĄDNY
Włodzisław Janaszek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2014 rok
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/203/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.01.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 451 858,00	0,00	2 451 858,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 820,00	0,00	2 195 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 334,00	- 1 200,00	1 328 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 468,00	1 200,00	101 668,00
852	85206		Pomoc społeczna	2 372 854,00	1 870,00	2 374 724,00
			Wspieranie rodziny	59 700,00	- 2 839,46	56 860,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 839,46	2 160,54
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 290,00	612,00	1 345 902,00
	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	1 500,00	612,00	2 112,00
85215	3110		Dotądki mieszkaniowe	5 000,00	200,00	5 200,00
			Świadczenia społeczne	5 000,00	200,00	5 200,00
			Zasiłki stałe	84 000,00	1 058,00	85 058,00
		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	0,00	1 058,00	1 058,00
85219	4040		Ośrodki pomocy społecznej	473 500,00	2 839,46	476 339,46
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	2 839,46	23 639,46
			Kultura i oświata	296 331,00	- 6 000,00	290 331,00
92109	4210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 769,00	- 6 000,00	196 769,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	106 980,00	- 6 000,00	100 980,00
Razem:				11 166 181,00	- 4 130,00	11 162 051,00

Województwo świętokrzyskie
RADA
Wojewódzki Urząd Statystyczny
Województwo świętokrzyskie

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2014 rok
Wyciąg z załącznika Nr2 b do Uchwały Nr XXXIV/203/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 000,00	0,00	437 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	0,00	412 000,00	
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słopotnowo-Huby	362 000,00	0,00	362 000,00	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Zakupy inwestycyjne pomp	25 000,00	0,00	25 000,00	
		01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
				Modernizacja hydroforu Orzdzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie	40 000,00	0,00	40 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00	0,00	907 000,00		
		Modernizacja hydroforu Orzdzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie	907 000,00	0,00	907 000,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	303 000,00		
		Modernizacja hydroforu Orzdzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie	303 000,00	0,00	303 000,00		
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 736,00	6 000,00	15 736,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	
			Zakup pieca c.o. do świetlicy w Orzdzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	
			Pozostała działalność	9 736,00	0,00	9 736,00	
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 736,00	0,00	9 736,00	
			Zakup z funduszu sołeckiego Słopotnowo - zjeżdźalnia i karuzela krzyżowa	9 736,00	0,00	9 736,00	
			Kultura fizyczna	1 088 416,00	0,00	1 088 416,00	
			Obiekty sportowe	1 088 416,00	0,00	1 088 416,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 216,00	0,00	1 082 216,00	
		Budowa przystani kajakowej w Zielonej Górze	737 216,00	0,00	737 216,00		
		Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonej Górze	345 000,00	0,00	345 000,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00		
		Zakup z funduszu sołeckiego Gaj Mały - trybuny	6 200,00	0,00	6 200,00		
		Razem	2 785 152,00	6 000,00	2 791 152,00		

Prezydent Gminy
[Podpis]
Władysław Janasik

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2014 rok
Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXXIV/203/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.01.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 346 054,00	200,00	1 346 254,00
	852/15		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
Razem:				1 392 722,00	200,00	1 392 922,00

PREZESDNIOWICZYNADY
Włodzisław Jankowski