

ZARZĄDZENIE NR 221/14
WÓJTA GMINY OBRZYCKO
z dnia 26 listopada 2014r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) zarządzam 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.
- Uchwałą nr XXXIV/203/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r.
- Zarządzeniem nr 171/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lutego 2014r.
- Zarządzeniem nr 181/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XXXV/210/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 184/1/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 marca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 191/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2014r.
- Zarządzeniem Nr 195/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27 maja 2014r.
- Uchwałą Nr XXXVI/219/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 197/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 czerwca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 198/14 Wójta gminy Obrzycko z dnia 30 czerwca 2014r.
- Uchwałą Nr XXXVII/228/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 202/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 lipca 2014r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/231/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r.
- Zarządzeniem Nr 207/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014r.
- Zarządzeniem Nr 212/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 września 2014r.
- Zarządzeniem Nr 213/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 01 października 2014r.
- Zarządzeniem Nr 218/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27 października 2014r.
- Uchwałą Nr XLI/242/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie | 13 880 802,04 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 12 392 016,71 zł |
| - dochody majątkowe | 1 488 785,33 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	1 879 540,49 zł
	Zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia.	
2) § 2 pkt 1, 2 i 3 ppkt 1,3	otrzymuje brzmienie:	
1.	Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie	15 259 599,49 zł
	z tego:	
-	wydatki bieżące w wysokości	11 944 773,49 zł
-	wydatki majątkowe w wysokości	3 314 826,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.	
2.	Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę –	11 944 773,49 zł
	w tym:	
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	9 349 180,49 zł
	z tego na:	
a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 274 962,98 zł
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 074 217,51 zł
c)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	146 502,00 zł
d)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 123 153,00 zł
e)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00 zł
f)	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia	270 938,00 zł
2)	wydatki majątkowe w kwocie:	3 314 826,00 zł
	w tym:	
a)	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	3 314 826,00 zł
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	1 879 540,49 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 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. W 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.

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 2014.

WÓJT
Irena Rakowska

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 221/14

Wójta Gminy Obrzycko

z dnia 26 listopada 2014r.

Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł, na podstawie:

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2014.4 zwiększającego plan finansowy dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Po stronie wydatków zwiększono plan finansowy odpowiednio.

Nadto, na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkół w Gaju Małym dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

W jednostce Urzędu Gminy dokonuje się zmian przez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami 4270 i 4410 w **rozdziale 75023** i § 4110, 4120, 4170 w **rozdziale 75101**, w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

W rozdziale 01010 § 4270 zmniejsza się plan finansowy o 1 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę do izb rolniczych 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

WÓJTA
Irena Rakowska

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2014 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 601 592,00	75 000,00	1 676 592,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 037,00	75 000,00	1 491 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402 425,00	75 000,00	1 477 425,00
Razem:				13 805 802,04	75 000,00	13 880 802,04

W Ó / / T
Irena Rakowska

Zmiany w planie finansowym dochodów nz zadania zlecone na 2014 rok
Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 469 177,00	75 000,00	1 544 177,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 425,00	75 000,00	1 477 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402 425,00	75 000,00	1 477 425,00
Razem:				1 804 540,49	75 000,00	1 879 540,49

Wójt
Irena Rakowska

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2014 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 692 579,91	0,00	2 692 579,91
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 159,00	- 1 000,00	651 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	- 1 100,00	44 700,00
750	01030	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 787,00	100,00	1 887,00
			Izby rolnicze	11 618,00	1 000,00	12 618,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 618,00	1 000,00	12 618,00
751	75023		Administracja publiczna	2 507 776,00	0,00	2 507 776,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 320,00	0,00	2 241 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	- 7 000,00	21 500,00
751	75101	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	7 000,00	38 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 455,00	0,00	30 455,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	0,00	730,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,88	2,20	107,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,95	- 14,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,17	12,75	622,92
			Oświata i wychowanie	3 653 511,58	0,00	3 653 511,58
			Szkoły podstawowe	1 422 132,58	15 741,00	1 437 873,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 028,00	- 276,00	49 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 063,00	13 000,00	904 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 022,00	380,00	176 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 774,00	- 380,00	22 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 977,00	12 977,00
80103	80103	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	- 960,00	1 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 888,00	- 550,00	699 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 263,00	- 550,00	30 713,00
80110	80110		Gimnazja	993 410,00	- 11 091,00	982 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 784,00	409,00	41 193,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 024,00	- 13 000,00	654 024,00
		4260	Zakup energii	7 350,00	1 500,00	8 850,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	280 240,00	1 400,00	281 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 240,00	1 400,00	281 640,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 372,00	- 5 500,00	10 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 338,00	- 6 000,00	2 338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 234,00	1 000,00	7 234,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 821,00	0,00	196 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	852		Pomoc społeczna	2 524 088,00	75 000,00	2 599 088,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 193,00	75 000,00	1 493 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 359 587,00	71 500,00	1 431 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 500,00	10 000,00
			Razem:	15 184 599,49	75 000,00	15 259 599,49

WÓJT
Irena Rakowska

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2014 rok
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	840 079,91	0,00	840 079,91
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	566 159,00	- 1 000,00	565 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	- 1 100,00	44 700,00
	01030		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 787,00	100,00	1 887,00
			Izby rolnicze	11 618,00	1 000,00	12 618,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 618,00	1 000,00	12 618,00
750	75023		Administracja publiczna	2 462 776,00	0,00	2 462 776,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 196 320,00	0,00	2 196 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	- 7 000,00	21 500,00
751	75101	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	7 000,00	38 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 455,00	0,00	30 455,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	0,00	730,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,88	2,20	107,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,95	- 14,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,17	12,75	622,92
			Oświata i wychowanie	3 653 511,58	0,00	3 653 511,58
			Szkoły podstawowe	1 422 132,58	15 741,00	1 437 873,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 028,00	- 276,00	49 752,00
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 063,00	13 000,00	904 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 022,00	380,00	176 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 774,00	- 380,00	22 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 977,00	12 977,00
	80110	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	- 960,00	1 500,00
		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 888,00	- 550,00	699 338,00
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 263,00	- 550,00	30 713,00
			Gimnazja	993 410,00	- 11 091,00	982 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 784,00	409,00	41 193,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 024,00	- 13 000,00	654 024,00
	4260	Zakup energii	7 350,00	1 500,00	8 850,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 240,00	1 400,00	281 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 240,00	1 400,00	281 640,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 372,00	- 5 500,00	10 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 338,00	- 6 000,00	2 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 234,00	1 000,00	7 234,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 821,00	0,00	196 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	2 524 088,00	75 000,00	2 599 088,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 193,00	75 000,00	1 493 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 359 587,00	71 500,00	1 431 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 500,00	10 000,00
Razem:			11 869 773,49	75 000,00	11 944 773,49

W g... T
Irena Rak...ska

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2014 rok
Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 455,00	0,00	30 455,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	0,00	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,88	2,20	107,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,95	- 14,95	0,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,17	12,75	622,92
			Pomoc społeczna	1 469 177,00	75 000,00	1 544 177,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 425,00	75 000,00	1 477 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 359 587,00	71 500,00	1 431 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 500,00	10 000,00
Razem:				1 804 540,49	75 000,00	1 879 540,49

WÓJTA
Irena Rakowska