

UCHWAŁA Nr XIX/137/16
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2016 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 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 215, 235-237, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze. zm.) Rada Gminy Obrzycko uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 68/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałą Nr XIII/93/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr 85/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 marca 2016r.
- Zarządzenie Nr 86/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 kwietnia 2016r.
- Uchwałą Nr XIV/107/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016r.
- Zarządzeniem Nr 87/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 91/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 104/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr XV/115/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 105a/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 108b/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25 lipca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVI/121/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 115/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 06 września 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 120/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 19 września 2016 r.
- Uchwałą Nr XVII/126/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 04 października 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 123/16 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 października 2016 r.
- Uchwałą Nr XVIII/128/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany

§ 1

W § 1. 1. Ustala się kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości - 16 196 084,19 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie	-	15 735 901,79 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	460 182,40 zł

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości		4 672 685,74 zł
--	--	-----------------

Szczegółowy plan dochodów zawiera załącznik nr I i 1a stanowiący załącznik I i 1a do uchwały budżetowej.

§ 2

W § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości	-	18 764 156,40 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w kwocie	-	15 228 874,40 zł
- wydatki majątkowe	-	3 535 282,00 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę	-	15 228 874,40 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	-	10 075 473,40 zł
z tego: na:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 743 086,59 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	4 332 386,81 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	291 450,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 831 951,00 zł
4) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	30 000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę	-	3 535 282,00 zł
4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:		
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości		4 672 685,74 zł

Szczegółowy plan wydatków zawiera załącznik nr 2, 2a i 2b stanowiący załącznik nr 2, 2a i 2c do uchwały budżetowej.

§ 3

W § 6. Dochody z wpływów 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 3, stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan dochodów i wydatków na 2016 r. został zmniejszony o kwotę 123 967 zł. na podstawie:

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Pisma dyrektora Zespołu Szkół w Gaju Małym na zwiększenie wpływów z usług stołówki szkolnej w kwocie 4 000 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

Dział 852 „Pomoc społeczna

1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.344.2016.2 informującego o zmniejszeniu planu finansowego dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 2 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2016.4 informującego o zmniejszeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2016 r w rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 150 000 zł, również w celu dostosowania poziomu środków do poziomu realizowanych zadań.
3. Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
4. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2016.2 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 8 911 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
5. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2016.4 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania zlecone na 2016 rok w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1 601 zł.
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
6. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.380.2016.4 informującego, że zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 3 000 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
7. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2016.8 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 7 706 zł na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.338.2016.5 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 2 875 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

1. Na podstawie pisma Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informującego o przyznaniu pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 5 940 zł, w rozdziale 90005 § 2460 - na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrzycko”

W planie finansowym wydatków

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejszono plan finansowy wydatków o kwotę 6 000 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan finansowy o kwotę 20 000 zł na adaptację lokalu mieszkalnego kryzysowego,

Dział 710 „Działalność usługowa” – zwiększenie o kwotę 300 zł na wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej,

Dział 750 „Administracja publiczna” - zwiększanie o 31 160 zł na dostosowanie poziomu środków do potrzeb urzędu,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów 80101 „Szkoły podstawowe” i 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkół w Gaju Małym, w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki oraz zwiększenia w rozdziale 80148 § 4220 o kwotę 4 000 zł, na zakupy żywności w stołówce szkolnej.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – przeniesienie pomiędzy paragrafami rozdziału 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* kwoty 6 000 zł - na organizację świetlicy opiekuńczej dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 136 782 zł zgodnie z pismami dysponenta środków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 3 450 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w związku z planowanym sporządzeniem projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Obrzycko” z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Poznaniu, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” o kwotę 12 177 zł. Środki pochodzą będą ze środków krajowych funduszu wojewódzkiego w wysokości 5 940 zł i środków własnych w wysokości 6 237 zł (przeniesione z rozdziału 90019 § 4300),

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszenie o 41 665 zł – w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

W załączniku Nr 2 „Zmiany w planie finansowym wydatków na 2016 rok”:

Dział 926 „Kultura fizyczna” – zmniejszenie o kwotę 4 370 zł i przeniesienie do rozdziału 92195 § 6060, stanowi sprostowanie zapisu zmian funduszu sołeckiego w sołectwie Piotrowo, poprzedniej uchwały Nr XVIII/128/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.10.2016r. (dotyczy załącznika nr 2).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2016 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/137/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148		Oświata i wychowanie	277 308,77	4 000,00	281 308,77
			Stołówki szkolne i przedszkolne	97 000,00	4 000,00	101 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	4 000,00	101 000,00
852	85211		Pomoc społeczna	4 601 267,00	- 136 782,00	4 464 485,00
			Świadczenie wychowawcze	2 546 870,00	- 150 000,00	2 396 870,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 546 870,00	- 150 000,00	2 396 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 808,00	7 706,00	1 911 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892 508,00	7 706,00	1 900 214,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 996,00	1 601,00	29 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 430,00	1 601,00	24 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 427,00	8 911,00	28 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 827,00	8 911,00	26 738,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	- 2 000,00	0,00

85295		Pozostała działalność	16 444,00	- 3 000,00	13 444,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	- 3 000,00	13 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 017,00	2 875,00	8 892,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 017,00	2 875,00	8 892,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 544,00	2 875,00	8 419,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 950,00	5 940,00	1 088 890,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 940,00	5 940,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 940,00	5 940,00
Razem:			16 320 051,19	- 123 967,00	16 196 084,19

PRZEWIDNICZĄCY RADY

(Wzrost) Jannosek

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2016 rok
Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIX/137/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 463 982,00	- 142 693,00	4 321 289,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 546 870,00	- 150 000,00	2 396 870,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 546 870,00	- 150 000,00	2 396 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 508,00	7 706,00	1 900 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892 508,00	7 706,00	1 900 214,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 430,00	1 601,00	24 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 430,00	1 601,00	24 031,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				4 815 378,74	- 142 693,00	4 672 685,74

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Januszek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2016 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/137/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 311 535,97	- 6 000,00	3 305 535,97
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 945 096,00	- 6 000,00	2 939 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 16 000,00	49 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	93 756,00	20 000,00	113 756,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 756,00	20 000,00	113 756,00
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Działalność usługowa	32 600,00	300,00	32 900,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	32 600,00	300,00	32 900,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	300,00	13 750,00
			Administracja publiczna	3 287 792,00	31 160,00	3 318 952,00
			Urzędy wojewódzkie	49 695,00	0,00	49 695,00
75022	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	641,00	7 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	- 641,00	300,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	- 1 340,00	142 660,00
75023	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 340,00	- 1 340,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 097,00	32 500,00	3 063 597,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 120,00	5 000,00	64 120,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	6 810,00	- 5 000,00	1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 060,00	30 000,00	163 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	5 000,00	33 500,00
80103	80103	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 863 625,77	4 000,00	3 867 625,77
			Szkoły podstawowe	1 508 412,01	- 720,00	1 507 692,01
80148	80148	4300	Zakup usług pozostałych	26 820,00	- 851,00	25 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 312,00	131,00	44 443,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 779,00	720,00	620 499,00
80148	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 612,00	720,00	20 332,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	216 244,00	4 000,00	220 244,00
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	4 000,00	101 000,00

851			Ochrona zdrowia	65 354,66	0,00	65 354,66
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 754,66	0,00	46 754,66
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,66	2 000,00	8 499,66
	4300		Zakup usług pozostałych	18 655,00	- 6 000,00	12 655,00
852			Pomoc społeczna	5 752 690,00	- 136 782,00	5 615 908,00
85211			Świadczenie wycinowawcze	2 546 870,00	- 150 000,00	2 396 870,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 477 370,00	- 150 000,00	2 327 370,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 808,00	7 706,00	1 911 514,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 836 508,00	7 706,00	1 844 214,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 996,00	1 601,00	32 597,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 996,00	1 601,00	32 597,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	575 550,00	8 911,00	584 461,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	8 911,00	378 911,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
85295			Pozostała działalność	61 444,00	- 3 000,00	58 444,00
	3110		Świadczenia społeczne	61 300,00	- 3 000,00	58 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 979,00	3 450,00	117 429,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	33 733,00	3 450,00	37 183,00
	3240		Stypendia dla uczniów	33 260,00	3 450,00	36 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 073,00	5 940,00	942 013,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 177,00	12 177,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 177,00	12 177,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 735,00	- 6 237,00	10 498,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 035,00	- 6 237,00	9 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 729,00	- 41 665,00	404 064,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 318,00	- 16 035,00	182 283,00
	4260		Zakup energii	31 243,00	- 16 035,00	15 208,00
92195			Pozostała działalność	151 411,00	- 25 630,00	125 781,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 713,00	- 10 000,00	58 713,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 600,00	- 20 000,00	34 600,00

926	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 148,00	4 370,00	22 518,00
		Kultura fizyczna	187 250,00	- 4 370,00	182 880,00
92601		Obiekty sportowe	27 550,00	- 4 370,00	23 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370,00	- 4 370,00	0,00
		Razem:	18 888 123,40	- 123 967,00	18 764 156,40

PRZEWIDUJĄCY RADY

Włodzisław Janaszek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2016 rok
Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIX/137/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	922 885,97	- 6 000,00	916 885,97
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 446,00	- 6 000,00	550 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	- 16 000,00	49 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	93 756,00	20 000,00	113 756,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 756,00	20 000,00	113 756,00
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Działalność usługowa	32 600,00	300,00	32 900,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	32 600,00	300,00	32 900,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	300,00	13 750,00
			Administracja publiczna	2 712 792,00	31 160,00	2 743 952,00
			Urzędy wojewódzkie	49 695,00	0,00	49 695,00
75022	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	641,00	7 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	- 641,00	300,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	- 1 340,00	142 660,00
75023	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 340,00	- 1 340,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 456 097,00	32 500,00	2 488 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 120,00	5 000,00	64 120,00
75023	75023	4270	Zakup usług remontowych	6 810,00	- 5 000,00	1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 060,00	30 000,00	163 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	5 000,00	33 500,00
801	801	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 831 625,77	4 000,00	3 835 625,77

80101			Szkoły podstawowe	1 476 412,01	- 720,00	1 475 692,01
	4300		Zakup usług pozostałych	26 820,00	- 851,00	25 969,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 312,00	131,00	44 443,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 779,00	720,00	620 499,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 612,00	720,00	20 332,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	216 244,00	4 000,00	220 244,00
	4220		Zakup środków żywności	97 000,00	4 000,00	101 000,00
851			Ochrona zdrowia	52 354,66	0,00	52 354,66
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 754,66	0,00	46 754,66
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,66	2 000,00	8 499,66
	4300		Zakup usług pozostałych	18 655,00	- 6 000,00	12 655,00
852			Pomoc społeczna	5 752 690,00	- 136 782,00	5 615 908,00
85211			Świadczenie wychowawcze	2 546 870,00	- 150 000,00	2 396 870,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 477 370,00	- 150 000,00	2 327 370,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 808,00	7 706,00	1 911 514,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 836 508,00	7 706,00	1 844 214,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach	30 996,00	1 601,00	32 597,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 996,00	1 601,00	32 597,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	575 550,00	8 911,00	584 461,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	8 911,00	378 911,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
85295			Pozostała działalność	61 444,00	- 3 000,00	58 444,00
	3110		Świadczenia społeczne	61 300,00	- 3 000,00	58 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 979,00	3 450,00	117 429,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	33 733,00	3 450,00	37 183,00

		3240	Stypendia dla uczniów	33 260,00	3 450,00	36 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 073,00	5 940,00	942 013,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 177,00	12 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 177,00	12 177,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 735,00	- 6 237,00	10 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 035,00	- 6 237,00	9 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 817,00	- 46 035,00	317 782,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 554,00	- 16 035,00	164 519,00
		4260	Zakup energii	31 243,00	- 16 035,00	15 208,00
	92195		Pozostała działalność	127 263,00	- 30 000,00	97 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 713,00	- 10 000,00	58 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	- 20 000,00	34 600,00
Razem:				15 352 841,40	- 123 967,00	15 228 874,40

PRZEWODNICZY RADY

Włodzisław Janaszek

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2016 rok
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIX/137/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	49 695,00	0,00	49 695,00	
			Urzędy wojewódzkie	49 695,00	0,00	49 695,00	
852	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	641,00	7 241,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	- 641,00	300,00	
	85211		Pomoc społeczna	4 463 982,00	- 142 693,00	4 321 289,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 546 870,00	- 150 000,00	2 396 870,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2 477 370,00	- 150 000,00	2 327 370,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 508,00	7 706,00	1 900 214,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 836 508,00	7 706,00	1 844 214,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 430,00	1 601,00	24 031,00
	85228	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 430,00	1 601,00	24 031,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
Razem:				4 815 378,74	- 142 693,00	4 672 685,74	

PRZEWODNICĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/137/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		

Dochody

900	90019	0690	7 700,00		7 700,00
Razem			7 700,00		7 700,00

Wydatki

900	90019	4210	700,00		700,00
900	90019	4300	16 035,00	-6 237,00	9 798,00
Razem			7 700,00		10 498,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek