

UCHWAŁA Nr XXVIII/200/17
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211,212, 215, 235-237, i 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 136/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13 stycznia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 139/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24 stycznia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXII/157/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 r.
- Uchwałą Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 kwietnia 2017r.
- Uchwałą Nr XXIV/176/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 czerwca 2017r.
- Zarządzeniem Nr 158/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13 czerwca 2017r.
- Zarządzeniem Nr 159/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13 czerwca 2017r.
- Zarządzeniem Nr 159/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13 czerwca 2017r.
- Zarządzeniem Nr 160/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13 czerwca 2017r.
- Zarządzeniem Nr 167/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 lipca 2017r.
- Uchwałą Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2017r.
- Zarządzeniem Nr 171/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2017r.
- Zarządzeniem Nr 177/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25 września 2017r.
- Uchwałą Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 października 2017r.
- Zarządzeniem Nr 181/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 października 2017r.
- Zarządzeniem Nr 182/17 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 października 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W § 1. 1. Ustala się kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości	-	18 960 358,14 zł
z tego:		
- dochody bieżące w kwocie	-	18 316 472,95 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	643 885,19 zł
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:		
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	-	5 753 690,47 zł

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

§ 2

W § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości	-	20 729 281,65 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w kwocie	-	16 830 271,65 zł
- wydatki majątkowe	-	3 899 010,00 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę	-	16 830 271,65 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	-	10 513 892,65 zł
z tego: na:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 969 666,52 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	4 544 226,13 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	403 047,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 888 332,00 zł
4) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	25 000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę	-	3 899 010,00 zł
4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:		
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	-	5 753 690,47 zł

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

§ 3

W § 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 768 923,51 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1 768 923,51 zł**.

§ 4

W § 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 868 923,51 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **100 000,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5

W § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: | 230 519,00 zł |
| 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: | 172 528,00 zł |

Zgodnie z załącznikiem Nr 4, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 6

W § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: **2 368 923,51 zł**

w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500 000,00 zł**
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu **1 768 923,51 zł**
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **100 000,00 zł**

§ 7

W § 12 pkt 1 . Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Gminy w kwocie **500 000,00 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
 - 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 **1 868 923,51 zł**

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Uzasadnienie

Plan finansowy dochodów zwiększa się o kwotę 78 713,00 zł.

DZIAŁ 801 „Oświata i wychowanie”

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.386.2017.3 zwiększony został plan dotacji celowych na 2017 rok w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 480 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017r. Dz. U. poz. 1774 o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 „Pomoc Społeczna”

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2017.7 zwiększony został plan finansowy w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2017.7 zwiększony został plan dotacji celowych na 2017 rok w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 2 833 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d. i art. 90e o systemie oświaty.

DZIAŁ 855 „Rodzina”

Plan dochodów z paragrafu 0970 przeniesiono do paragrafu 0940 w rozdziale 85502, w celu dostosowania stanu faktycznego do obowiązującej treści ekonomicznej paragrafów.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2017.7 zwiększony został plan finansowy w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 75 000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan finansowy wydatków bieżących zwiększa się o 314 149 zł.

DZIAŁ 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- zwiększenie o 48 000,00 zł.

W rozdziale 01008 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 25 000 zł na konserwacje rowów na terenie gminy.

W rozdziale 01010 zwiększa się plan wydatków o 23 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do bieżących potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 99 519,00 zł

W rozdziale 60014 zwiększono plan wydatków o 79 519 zł po zmniejszeniu wydatków majątkowych w związku z zakwalifikowaniem remontu drogi powiatowej nr 1850P z wymianą chodnika w miejscowości Obrowo do wydatków bieżących.

W rozdziale 60016 zwiększa się nakłady na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 20 000 zł.

DZIAŁ 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 20 500 zł

Zwiększono nakłady na niezbędne remonty i pozostałe usługi mieszkań i budynków gminnych o kwotę 20 500 zł w rozdziale 70005.

DZIAŁ 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się o 5 000 zł.

W rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł w celu dostosowania do potrzeb jednostki.

DZIAŁ 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o 58 850 zł.

Zwiększenia wydatków finansowych w rozdziale 75023 o kwotę 58 850 zł dokonuje się w związku z wypłatą odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownikowi przechodzącemu na emeryturę. Nadto zwiększa się wydatki z tytułu inkasa sołtysów o 150 zł, pomiędzy paragrafami 4170 i 4210 dokonuje się przeniesienia kwoty 10 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb. Zmniejszono również niewykorzystany plan w § 4600 o kwotę 300 zł.

DZIAŁ 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Pomiędzy paragrafami 4110 i 4170 rozdziału 75101 przenosi się kwotę 0,57 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 852 „Pomoc Społeczna” zwiększa się o 400 zł.

Plan finansowy wydatków w rozdziale 85213 zwiększono zgodnie z informacją dysponenta.

DZIAŁ 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 7 948 zł.

W rozdziale 85415 § 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Z przeniesienia z rozdziału 80101 i 80103 – zwiększenie o 948 zł, na utworzenie świetlicy szkolnej w Zielonejgórze.

DZIAŁ 855 „Rodzina” zwiększenie o 75 000 zł.

Plan wydatków zwiększono zgodnie z informacją dysponenta.

DZIAŁ 900 „Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększenie o 5 000 zł.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się plan wydatków na sterylizację kotek zgodnie z gminnym programem ochrony nad zwierzętami o kwotę 5 000 zł.

DZIAŁ 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszenie o 12 500 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków tutaj ujętych w wysokości 12 500 zł i przenosi się do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wydatki dotyczyły adaptacji lokalu mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej.

Na podstawie pisma dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze dokonuje się:

- zmian w rozdziale 80101 umniejszając plan o 1 740 zł
- w rozdziale 80103 zwiększając plan o kwotę 792 zł
- w rozdziale 85401 zwiększając plan o kwotę 948 zł

w związku z utworzeniem świetlicy szkolnej i zatrudnieniem nauczyciela.

W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 480 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej zgodnie z informacją dysponenta.

Nadto, w Rozdziale 80104 § 2310 zwiększa się plan dotacji o kwotę 16 900 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach niepublicznych położonych na terenie innych Gmin.

Ogółem dział 801 zwiększa się o kwotę 16 432 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 702 019 zł.

DZIAŁ 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze o kwotę 50 000 zł. W roku bieżącym planuje się wykonać projekt kosztorysowy zadania.

Zmniejszeniu ulega także plan zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale o 5 000 zł.

DZIAŁ 600 „Transport i łączność”

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy przeniesienia planowanego zadania do wydatków bieżących tj. „Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1850P Dobrojewo – Obrowo na odc. 285m w miejscowości Obrowo w kwocie 79 519 zł.

DZIAŁ 700 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zwiększenia planu finansowego wydatków majątkowych w tym rozdziale dokonuje się w związku z wykonaniem i montażem mebli do lokalu adaptowanego na bibliotekę gminną .

DZIAŁ 750 „Administracja publiczna”

Zmniejsza się nakłady na zadanie „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego o kwotę 500 000 zł zgodnie z zaangażowaniem środków na rok bieżący.

Natomiast zwiększa się plan finansowy zakupów majątkowych dla Urzędu Gminy o 2 500 zł.

DZIAŁ 921 „Biblioteki”

Zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków majątkowych na kwotę 80 000 zł.

WYNIK BUDŻETU

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian deficyt budżetu wynosi **1 768 923,51 zł**, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek w kwocie 1 768 923,51 zł.

Przychody budżetu określa się na **1 868 923,51** i rozchody w kwocie **100 000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2017 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	345 641,34	480,00	346 121,34
			Szkoły podstawowe	41 118,57	480,00	41 598,57
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	480,00	14 480,00
			Pomoc społeczna	198 849,00	400,00	199 249,00
			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.	35 900,00	400,00	36 300,00
		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	25 600,00	400,00	26 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 337,00	2 833,00	8 170,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 337,00	2 833,00	8 170,00
855	85502	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 337,00	2 833,00	8 170,00
			Rodzina	5 280 332,00	75 000,00	5 355 332,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 920,00	75 000,00	2 093 920,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	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	1 993 920,00	75 000,00	2 068 920,00
Razem:				18 881 645,14	78 713,00	18 960 358,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2017 rok.
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	37 630,00	400,00	38 030,00
	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.	25 600,00	400,00	26 000,00
		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	25 600,00	400,00	26 000,00
855			Rodzina	5 253 946,00	75 000,00	5 328 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 920,00	75 000,00	2 068 920,00
		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	1 993 920,00	75 000,00	2 068 920,00
Razem:				5 678 290,47	75 400,00	5 753 690,47

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2017 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Roľnictwo i łowiectwo	3 544 886,13	- 7 000,00	3 537 886,13
			Melioracje wodne	54 350,00	25 000,00	79 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	25 000,00	76 300,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 177 050,00	- 32 000,00	3 145 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	- 50 000,00	2 630 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		600		Transport i łączność	862 435,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 151,00	0,00	83 151,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 519,00	79 519,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 519,00	- 79 519,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	779 000,00	20 000,00	799 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	20 000,00	114 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 600,00	30 500,00	170 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 600,00	30 500,00	170 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	12 500,00	53 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	30 150,00	- 5 000,00	25 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 150,00	- 5 000,00	25 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 765 669,00	- 438 650,00	3 327 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 504 809,00	- 439 650,00	3 065 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00	58 000,00	1 493 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	150,00	17 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	10 000,00	74 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	75095	Pozostała działalność	57 500,00	1 000,00	58 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	0,00	890,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	0,00	890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,97	0,57	130,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,03	- 0,57	759,46
801		Oświata i wychowanie	4 084 327,34	16 432,00	4 100 759,34
	80101	Szkoły podstawowe	1 626 662,57	- 1 260,00	1 625 402,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 692,00	- 1 400,00	1 031 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 356,00	- 255,00	197 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 584,00	- 35,00	22 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 250,45	480,00	64 730,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 408,00	- 50,00	1 358,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 107,00	792,00	637 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 961,00	1 400,00	408 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 213,00	255,00	80 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 290,00	35,00	11 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 053,00	- 848,00	2 205,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 50,00	500,00
80104		Przedszkola	73 600,00	16 900,00	90 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 100,00	16 900,00	71 000,00
852		Pomoc społeczna	1 071 897,00	400,00	1 072 297,00
	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	39 900,00	400,00	40 300,00
854	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	400,00	40 300,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 477,00	7 948,00	116 425,00

85401		Świetlice szkolne	78 969,00	948,00	79 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 739,00	743,00	54 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	135,00	10 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	70,00	135,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 137,00	7 000,00	21 137,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 137,00	7 000,00	21 137,00
855		Rodzina	5 451 310,13	75 000,00	5 526 310,13
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 720,00	75 000,00	2 079 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 929 220,00	75 000,00	2 004 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 005,00	5 000,00	1 043 005,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 500,00	5 000,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 568,00	- 92 500,00	411 068,00
92116		Biblioteki	172 500,00	- 92 500,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 12 500,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:			21 117 151,65	- 387 870,00	20 729 281,65

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Włodzisław Janksek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2017 rok
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	849 886,13	48 000,00	897 886,13
			Melloracje wodne	54 350,00	25 000,00	79 350,00
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	25 000,00	76 300,00
		4270	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482 050,00	23 000,00	505 050,00
		4300	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
600	60014	4360	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 000,00	82 000,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Transport i łączność	137 916,00	99 519,00	237 435,00	
		Drogi publiczne powiatowe	3 632,00	79 519,00	83 151,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 519,00	79 519,00	
700	60016		Drogi publiczne gminne	134 000,00	20 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	20 000,00	114 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	139 600,00	20 500,00	160 100,00	
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 600,00	20 500,00	160 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	12 500,00	53 600,00	
		Działalność usługowa	30 150,00	- 5 000,00	25 150,00	
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 150,00	- 5 000,00	25 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Administracja publiczna	2 725 669,00	58 850,00	2 784 519,00	
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 809,00	57 850,00	2 522 659,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00	58 000,00	1 493 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	150,00	17 150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	10 000,00	74 000,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	- 300,00	0,00	

75095		Pozostała działalność	57 500,00	1 000,00	58 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	0,00	890,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	0,00	890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,97	0,57	130,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,03	- 0,57	759,46
801		Oświata i wychowanie	4 076 327,34	16 432,00	4 092 759,34
	80101	Szkoły podstawowe	1 626 662,57	- 1 260,00	1 625 402,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 692,00	- 1 400,00	1 031 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 356,00	- 255,00	197 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 584,00	- 35,00	22 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 250,45	480,00	64 730,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 408,00	- 50,00	1 358,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 107,00	792,00	637 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 961,00	1 400,00	408 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 213,00	255,00	80 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 290,00	35,00	11 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 053,00	- 848,00	2 205,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 50,00	500,00
80104		Przedszkola	73 600,00	16 900,00	90 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 100,00	16 900,00	71 000,00
852		Pomoc społeczna	1 071 897,00	400,00	1 072 297,00
	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.	39 900,00	400,00	40 300,00
854		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	400,00	40 300,00
	4130	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 477,00	7 948,00	116 425,00
85401		Świetlice szkolne	78 969,00	948,00	79 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 739,00	743,00	54 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	135,00	10 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	70,00	135,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 137,00	7 000,00	21 137,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 137,00	7 000,00	21 137,00
855		Rodzina	5 451 310,13	75 000,00	5 526 310,13

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 720,00	75 000,00	2 079 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 929 220,00	75 000,00	2 004 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 005,00	5 000,00	1 043 005,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 500,00	5 000,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 558,00	- 12 500,00	366 058,00
	92116	Biblioteki	92 500,00	- 12 500,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 12 500,00	0,00
Razem:			16 516 122,65	314 149,00	16 830 271,65

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2017 rok
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 695 000,00	- 55 000,00	2 640 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 695 000,00	- 55 000,00	2 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	- 50 000,00	2 630 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Słobnieku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kier. Wroniek	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne pomp i urządzeń technicznych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	724 519,00	- 79 519,00	645 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 519,00	- 79 519,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 519,00	- 79 519,00	0,00
			Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1850P Dobrojewo-Obrowo na odc. ok. 285m w m. Obrowo	79 519,00	- 79 519,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	645 000,00	0,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	645 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gaju Małym	390 000,00	0,00	390 000,00
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w m. Ordzin	255 000,00	0,00	255 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja lokalu w Obrowie przeznaczonego na Bibliotekę Gminną	0,00	10 000,00	10 000,00

750			Administracja publiczna	1 040 000,00	- 497 500,00	542 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 040 000,00	- 497 500,00	542 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
			Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
			Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania	40 000,00	2 500,00	42 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach	2 500,00	0,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne Szkoła Gaj Mały	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 010,00	- 80 000,00	45 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 094,00	0,00	11 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104,00	0,00	7 104,00
			Sołectwo Ordzin wykonanie dalszej części parkingu przy świetlicy	7 104,00	0,00	7 104,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990,00	0,00	3 990,00
			Sołectwo Pęcokowo zakup stołu bilardowego	3 990,00	0,00	3 990,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Modernizacja lokalu w Obrowie przeznaczzonego na Bibliotekę Gminną	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia dla biblioteki publicznej Gminy Obrzycko	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	33 916,00	0,00	33 916,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 916,00	0,00	33 916,00

				Solectwo Gaj Mały zakup elementów siłowni zewnętrznej	13 200,00	0,00	13 200,00
				Solectwo Piotrowo zaku elementów siłowni zewnętrznej	4 716,00	0,00	4 716,00
				Solectwo Słopanowo zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw	9 000,00	0,00	9 000,00
				Solectwo Zielonagóra zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 000,00	0,00	7 000,00
926				Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	92601			Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
				Solectwo Gaj Mały zakup trybun na boisko sportowe	6 000,00	0,00	6 000,00
				Razem	4 601 029,00	- 702 019,00	3 899 010,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2017 rok
Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	0,00	890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	0,00	890,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,97	0,57	130,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,03	- 0,57	759,46
			Pomoc społeczna	37 630,00	400,00	38 030,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 600,00	400,00	26 000,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	400,00	26 000,00
			Rodzina	5 253 946,00	75 000,00	5 328 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 920,00	75 000,00	2 068 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 929 220,00	75 000,00	2 004 220,00
Razem:				5 678 290,47	75 400,00	5 753 690,47

PRZEWODNICĄCY RADY

Włodzisław Janusek

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 335 506,51	-466 583,00	1 868 923,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 335 506,51	-466 583,00	1 868 923,51
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			100 000,00		100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00		100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planowanych kwotach dotacji z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2017

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2017r.

Dotacje dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	79 519,00	0,00	79 519,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 519,00	0,00	79 519,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 519,00	79 519,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 519,00	- 79 519,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 100,00	16 900,00	71 000,00
	80104		Przedszkola	54 100,00	16 900,00	71 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 100,00	16 900,00	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	0,00	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem sektor finansów publicznych				213 619,00	16 900,00	230 519,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	0,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	0,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270,00	0,00	4 270,00
	92195		Pozostała działalność	4 270,00	0,00	4 270,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 270,00	0,00	4 270,00
926			Kultura fizyczna	154 758,00	0,00	154 758,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 758,00	0,00	154 758,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	0,00	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 258,00	0,00	143 258,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				172 528,00	0,00	172 528,00

Razem:				386 147,00	16 900,00	403 047,00
---------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek