

UCHWAŁA Nr XXVII/192/2017
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 10 października 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 2016 poz. 446 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 uchwała, 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W § 1. 1. Ustala się kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości	-	18 680 014,77 zł
z tego:		
- dochody bieżące w kwocie	-	18 036 129,58 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	643 885,19 zł

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

§ 2

W § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości	-	20 915 521,28 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w kwocie	-	16 314 492,28 zł

- wydatki majątkowe	-	4 601 029,00 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę	-	16 314 492,28 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	-	10 237 482,28 zł
z tego: na:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 910 952,42 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	4 326 529,86 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	306 628,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 745 382,00 zł
4) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	25 000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę	-	4 601 029,00 zł

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

§ 3

W § 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 235 506,51 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2 235 506,51 zł**.

§ 4

W § 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **2 335 506,51 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:	213 619,00 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:

2 835 506,51 zł

w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	500 000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu	2 235 506,51 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 **2 335 506,51 zł**

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

RADA GMINY OBRZYCKO

64-520 Obrzycko, ul. Rynek 19

Uzasadnienie

Plan finansowy dochodów zwiększa się o kwotę 136 953,67 zł.

DZIAŁ 010

Z przeszacowania dochodów tj. otrzymania wyższych wpływów niż zakładano zwiększa się plan w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 305,00 zł.

DZIAŁ 600

Na podstawie pisma z Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zwiększa się plan dotacji w rozdziale 60016 § 6300 na dofinansowanie budowy drogi gminnej dojazdowej do pól w Gaju Małym o kwotę 41 159,00 zł

DZIAŁ 758

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2017.5 zwiększony został plan dochodów w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 37 129,48 zł i § 6330 o kwotę 16 460,19 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.

DZIAŁ 801

Z przeszacowania dochodów tj. z uzyskania większych niż zakładano wpływów zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 § 0830 o kwotę 28 000,00 zł.

Plan finansowy wydatków bieżących zwiększa się o 83 150,00 zł.

DZIAŁ 010 i DZIAŁ 750

W powyższych działach dokonano zmian w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

DZIAŁ 700

Pomiędzy paragrafami 4300 i 4270 rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 25 000,00 zł na remonty w mieszkaniach komunalnych.

DZIAŁ 754

Zgodnie z decyzją Rady Gminy Obrzycko zaplanowano w rozdziale 75405 § 2300 wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont budynku Posterunku Policji w Obrzycku w kwocie 5 000,00 zł.

Na podstawie pism dyrektorów : Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze i Szkoły Podstawowej w Gaju Małym dokonano zmian w planie finansowym wydatków w następujących rozdziałach:

Zwiększenie:

- 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 85 852,00 zł.
- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 4 752,00 zł
- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 2 800,00 zł
- 85401 „Świetlice szkolne” o kwotę 500,00 zł
- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 4 839,00 zł

Zmniejszenie:

- 80110 „Gimnazja” o kwotę - 87 000,00 zł

- 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę – 1329,00 zł
- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” o kwotę - 10 414,00 zł.

Nadto:

- 1) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększono plan wydatków o kwotę 13 600,00 zł, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy.
- 2) 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększono plan wydatków o kwotę 7 200,00 zł na wypłatę stypendiów zgodnie z wydanymi decyzjami.

DZIAŁ 900 i DZIAŁ 921

W powyższych działach dokonano zmian w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

Plan finansowy wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę zmniejsza się o kwotę 1 420 481,00 zł.

DZIAŁ 010

Zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowo sanitacyjna wsi” o kwotę 500 000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” planowaną wartość zmniejsza się o w/w kwotę.

DZIAŁ 600

Zwiększenie planu finansowego w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 79 519,00 zł na udzielenie dotacji Powiatowi Szamotulskiemu na partycypację w kosztach budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 185OP Dobrojewo-Obrowo na odc. 285m w miejscowości Obrowo.

DZIAŁ 750

Zmniejszenia planu finansowego na „Budowe Centrum Administracyjno-Kulturalnego” o kwotę 1 000 000,00 zł, po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą określa się plan wydatków w roku bieżącym na 1 000 000,00 zł, pozostała wartość została zaplanowana do realizacji w 2018 roku.

WYNIK BUDŻETU

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian deficyt budżetu wynosi **2 235 506,51 zł**, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek w kwocie 2 235 506,51 zł.

Przychody budżetu określa się na **2 335 506,51** 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 XXVII/192/2017 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	202 860,76	305,00	203 165,76
			Pozostała działalność	192 860,76	305,00	193 165,76
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	305,00	3 505,00
			Transport i łączność	96 875,00	41 159,00	138 034,00
			Drogi publiczne gminne	96 875,00	41 159,00	138 034,00
758	75814	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 875,00	41 159,00	138 034,00
			Różne rozliczenia	4 611 502,00	67 489,67	4 678 991,67
			Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	67 489,67	112 489,67
			Wpływy z pozostałych odsepek	25 000,00	13 900,00	38 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 129,48	37 129,48
801	80104	0630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 460,19	16 460,19
			Oświata i wychowanie	303 641,34	28 000,00	331 641,34
			Przedszkola	15 000,00	28 000,00	43 000,00
			Wpływy z usług	15 000,00	28 000,00	43 000,00
Razem:				18 543 061,10	136 953,67	18 680 014,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2017 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/192/2017 Rady gminy Obrzycko z dnia 10.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 936 710,76	- 502 050,00	3 434 660,76
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 679 100,00	- 502 050,00	3 177 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	400,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	2 500,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	- 520 000,00	2 680 000,00
			Transport i łączność	782 916,00	79 519,00	862 435,00
			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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 519,00	79 519,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	139 600,00	0,00	139 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 600,00	0,00	139 600,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	- 25 000,00	41 100,00
			Administracja publiczna	4 714 569,00	- 948 900,00	3 765 669,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 453 709,00	- 948 900,00	3 504 809,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	10 000,00	280 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 000,00	64 000,00
			Zakup usług pozostałych	127 200,00	20 000,00	147 200,00
			Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	1 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
754	75405		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 910,00	5 000,00	177 910,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	4 062 066,34	8 261,00	4 070 327,34
			Szkoły podstawowe	1 526 810,57	85 852,00	1 612 662,57

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 197,00	2 500,00	59 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 692,00	70 000,00	1 032 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 120,00	- 563,00	76 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 156,00	12 200,00	197 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 869,00	1 715,00	22 584,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 355,00	4 752,00	637 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 375,00	489,00	26 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 882,00	5 079,00	406 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 060,00	- 1 155,00	30 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 580,00	633,00	80 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 210,00	80,00	11 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 349,00	- 374,00	22 975,00
80104		Przedszkola	60 000,00	13 600,00	73 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	9 100,00	54 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 500,00	19 500,00
80110		Gimnazja	972 855,77	- 87 000,00	885 855,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 870,00	- 2 500,00	40 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 618,00	- 70 000,00	594 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 950,00	- 585,00	46 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 133,00	- 12 200,00	113 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	- 1 715,00	13 585,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	260 500,00	2 800,00	263 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	2 800,00	263 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 131,00	- 1 329,00	7 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00	- 16,00	127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689,00	- 353,00	5 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	- 45,00	655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	- 75,00	1 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	- 10,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	- 152,00	9,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	- 530,00	0,00
	4260	Zakup energii	63,00	- 26,00	37,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	- 50,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	109,00	- 72,00	37,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	308 363,00	- 10 414,00	297 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 442,00	- 6 132,00	210 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 364,00	- 1 048,00	38 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 336,00	- 149,00	5 187,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	- 3 085,00	11 615,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 938,00	12 539,00	108 477,00
85401		Świetlice szkolne	78 469,00	500,00	78 969,00
85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 239,00	500,00	53 739,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 839,00	4 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170,00	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	611,00	611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00	88,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	570,00	570,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 937,00	7 200,00	14 137,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 937,00	7 200,00	14 137,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 005,00	0,00	1 038 005,00
90002		Gospodarka odpadami	557 000,00	0,00	557 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 268,00	8 300,00	503 568,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 732,00	8 300,00	189 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	2 800,00	28 300,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	5 000,00	32 000,00
Razem:			22 252 852,28	- 1 337 331,00	20 915 521,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Jantasek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2017 r.
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVII/192/2017 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	721 710,76	17 950,00	739 660,76
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464 100,00	17 950,00	482 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	400,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	2 500,00	29 000,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	139 600,00	0,00	139 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 600,00	0,00	139 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	- 25 000,00	41 100,00
750	75023		Administracja publiczna	2 694 569,00	31 100,00	2 725 669,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 433 709,00	31 100,00	2 464 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	20 000,00	147 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	1 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 410,00	5 000,00	175 410,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 054 066,34	8 261,00	4 062 327,34
			Szkoły podstawowe	1 526 810,57	85 852,00	1 612 662,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 197,00	2 500,00	59 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 692,00	70 000,00	1 032 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 120,00	- 563,00	76 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 156,00	12 200,00	197 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 869,00	1 715,00	22 584,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 955,00	4 752,00	637 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 375,00	489,00	26 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 882,00	5 079,00	406 961,00

	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	32 060,00	- 1 155,00	30 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 580,00	633,00	80 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 210,00	80,00	11 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 349,00	- 374,00	22 975,00
80104		Przedszkola	60 000,00	13 600,00	73 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	9 100,00	54 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 500,00	19 500,00
80110		Gimnazja	972 855,77	- 87 000,00	885 855,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 870,00	- 2 500,00	40 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 618,00	- 70 000,00	594 618,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	46 950,00	- 585,00	46 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 133,00	- 12 200,00	113 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	- 1 715,00	13 585,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 500,00	2 800,00	263 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	2 800,00	263 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 131,00	- 1 329,00	7 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00	- 16,00	127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689,00	- 353,00	5 336,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	700,00	- 45,00	655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	- 75,00	1 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	- 10,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	- 152,00	9,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	- 530,00	0,00
	4260	Zakup energii	63,00	- 26,00	37,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109,00	- 72,00	37,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	308 363,00	- 10 414,00	297 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 442,00	- 6 132,00	210 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 364,00	- 1 048,00	38 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 336,00	- 149,00	5 187,00

854	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	- 3 085,00	11 615,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 938,00	12 539,00	108 477,00
85401		Świetlice szkolne	78 469,00	500,00	78 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 239,00	500,00	53 739,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 839,00	4 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170,00	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	611,00	611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00	88,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	570,00	570,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 937,00	7 200,00	14 137,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 937,00	7 200,00	14 137,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 005,00	0,00	1 038 005,00
	90002	Gospodarka odpadami	557 000,00	0,00	557 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 258,00	8 300,00	378 558,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 638,00	8 300,00	177 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	2 800,00	28 300,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		Razem:	16 231 342,28	83 150,00	16 314 492,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Jankowski

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2017 rok
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 195 000,00	- 500 000,00	2 695 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 195 000,00	- 500 000,00	2 695 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00	- 500 000,00	2 680 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnieku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze	150 000,00	0,00	150 000,00	
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kier. Wroniek	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Zakupy inwestycyjne pomp i urządzeń technicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	
		600		Transport i łączność	645 000,00	79 519,00	724 519,00
			60014	Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	79 519,00	79 519,00		
		Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 185OP Dobrojewo-Obrowo na odc. ok. 285m w m. Obrowo	0,00	79 519,00	79 519,00		
	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		
750			Administracja publiczna	2 040 000,00	- 1 000 000,00	1 040 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 000,00	- 1 000 000,00	1 040 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00		
	6060	Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00		
		Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania	40 000,00	0,00	40 000,00		
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 Szamotułach	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	0,00	125 010,00
	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
			Solectwo 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
			Solectwo Peckowo zakup stołu biardowego		3 990,00	0,00	3 990,00
	92116		Bibliotek		80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja lokalu w Obrowie przeznaczonego na Bibliotekę Gminną		30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia dla biblioteki publicznej Gminy Obrzycko		50 000,00	0,00	50 000,00
	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 Siołpanowo 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				6 021 510,00	- 1 420 481,00	4 601 029,00
--------------	--	--	--	---------------------	-----------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Jankowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10.10.2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 809 791,18	-1 474 284,67	2 335 506,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 559 791,18	-1 224 284,67	2 335 506,51
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	250 000,00	-250 000,00	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 udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2017
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10.10.2017r.

Dotacje dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		79 519,00	79 519,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		79 519,00	79 519,00
801		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
			Oświata i wychowanie	45 000,00	9 100,00	54 100,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	9 100,00	54 100,00
921		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	9 100,00	54 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		80 000,00
		92116	Biblioteki	80 000,00		80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00		80 000,00
			Razem sektor finansów publicznych	125 000,00	88 619,00	213 619,00

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
851		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
			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	4 270,00
	92195		Pozostała działalność	4 270,00	0,00	4 270,00	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	4 270,00
926			Kultura fizyczna	154 758,00	0,00	154 758,00	154 758,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 758,00	0,00	154 758,00	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	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	143 258,00
Razem spoza sektora finansów publicznych				172 528,00		172 528,00	172 528,00
Razem:				297 528,00	88 619,00	386 147,00	386 147,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janisek