

UCHWAŁA Nr XXXIII/241/18
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 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 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy w Obrzycku uchwała, co następuje:

W Uchwale Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXX/218/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXI/231/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 lutego 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXII/234/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 212/18 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W § 1. 1. Ustala się kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości - **18 957 229,93 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 18 637 229,93 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 320 000,00 zł

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

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości - **5 414 010,93 zł**

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

§ 2

W § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości - **26 919 506,90 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 17 132 005,90 zł
- wydatki majątkowe - 9 787 501,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **17 132 005,90 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **11 095 489,90 zł**

z tego: na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 682 634,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych	-	4 412 855,90 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	416 958,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 589 558,00 zł
4) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	30 000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę	-	9 787 501,00 zł
4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:		
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości		5 414 010,93 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 **7 962 276,97 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **6 857 900,00 zł** i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 104 376,97 zł**.

§ 4

W § 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **8 578 076,97 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **615 800,00 zł**.

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

§ 5

W § 5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: | 250 000,00 zł |
| z tego: | |
| - dotacje celowe – 100 000,00 zł | |
| - dotacje podmiotowe – 150 000,00 zł. | |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: | 166 958,00 zł |
| z tego: | |
| - dotacje celowe – 166 958,00 zł. | |

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Uzasadnienie

Plan finansowy **dochodów** zwiększa się o kwotę 222 239,93 zł, na podstawie:

1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.101.2018.4 informującego o zwiększeniu dotacji celowych w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2018.8 informującego o zwiększeniu planu na zadania zlecone w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem przyznawanie Karty Dużej Rodziny.
3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.134.2018.4 informującego o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 216 068,93 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
4. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2018.8 informującego o zwiększeniu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 5 666,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
5. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile DPL. 3113-3/18 informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 595,00 zł, na przeprowadzenie stałego rejestru wyborców.

Plan finansowy **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę 237 239,93 zł w tym:

1. Zgodnie z dyspozycją zawartą w pismach Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 85503 „Karta Dużej Rodziny”, o kwotę 100,00 zł i 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, o kwotę 1 000,00 zł.
2. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 9 090,00 zł w tym na:
 - a) zwiększenie wynagrodzenia i pochodne obsługi stacji oczyszczania ścieków,
 - b) na wzajemne zastępstwa w okresie odbywania urlopu wypoczynkowego obsługi,
 - c) na niezbędne drobne naprawy i remonty w przepompowniach ścieków.Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu finansowego w rozdziale 92605 § 2820 o kwotę 9 090,00 zł po ogłoszeniu wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym, w wyniku naboru wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu,
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 216 068,93 zł na wypłatę i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom,

4. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Pile zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 595,00 zł,
5. Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” § 4170 o kwotę 1 834,00 zł na zabezpieczenie udziału własnego gminy w realizacji zadania własnego – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów.
6. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 7 500,00 zł, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, tym:
 - przyznana dotacja 5 660,00 zł
 - udział gminy – 1 834,00 zł.
7. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” § 4270 o kwotę 15 000,00 zł w celu zabezpieczenia realizacji umowy z ENEA *Oświetlenie* na konserwację nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
Nadto:
8. Zgodnie z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielonejgórce dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 2 617,00 zł, pomniejszając plan finansowy w rozdziałach :
 - 80146 § 4300 i 85401 § 4440a zwiększając w rozdziałach:
 - 80101 § 4010, 80146 § 4700, 85401 § 4010 i 4110.celem dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki Urzędu Gminy.
9. W tym samym celu dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów:
 - 75412 § 4110, 4170 i 4210 o kwotę 2 590,00 zł,
 - 92601 § 4170 i 4210 o kwotę 1 500,00 zł

Plan finansowy wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł, w rozdziale 75023 § 6050 na zadanie „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego” na wyposażenie obiektu oraz na wydatki nie przewidziane na etapie projektu.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 7 962 276,97 zł zostanie on sfinansowany przychodami tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 857 900,00 zł oraz środkami nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 104 376,97 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2018 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	216 068,93	224 568,93
			Pozostała działalność	3 500,00	216 068,93	219 568,93
751	75101	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	0,00	216 068,93	216 068,93
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	-595,00	300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	-595,00	300,00
852	85214	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	895,00	-595,00	300,00
			Pomoc społeczna	125 163,00	1 000,00	126 163,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 959,00	1 000,00	2 959,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 959,00	1 000,00	2 959,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 666,00	5 666,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 666,00	5 666,00
855	85503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 666,00	5 666,00
			Rodzina	5 146 433,00	100,00	5 146 533,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
Razem:				18 734 990,00	222 239,93	18 957 229,93

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2018 rok
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	216 068,93	216 068,93
			Pozostała działalność	0,00	216 068,93	216 068,93
751	75101	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	0,00	216 068,93	216 068,93
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	- 595,00	300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	- 595,00	300,00
855	85503	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	895,00	- 595,00	300,00
			Rodzina	5 116 933,00	100,00	5 117 033,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
Razem:				5 198 437,00	215 573,93	5 414 010,93

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janaszek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2018 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 517 750,00	225 158,93	2 742 908,93	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 483 200,00	9 090,00	2 492 290,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 000,00	4 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 000,00	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	5 090,00	47 090,00	
		01095		Pozostała działalność	0,00	216 068,93	216 068,93
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 100,00	1 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	380,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	800,00	800,00		
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	196,65	196,65	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	211 832,28	211 832,28	
			Administracja publiczna	10 053 160,00	498 166,00	10 551 326,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 788 781,00	498 166,00	10 286 947,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 834,00	13 166,00	
751	75101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 000,00	500 000,00	7 265 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	- 595,00	300,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	- 595,00	300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,28	- 87,27	44,01	
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763,72	- 507,73	255,99	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 050,00	0,00	157 050,00	
			Ochotnicze straże pożarne	102 300,00	0,00	102 300,00	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	90,00	890,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	2 500,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	- 2 590,00	24 210,00	
			Oświata i wychowanie	4 180 837,00	1 164,00	4 182 001,00	
			Szkoły podstawowe	2 058 655,00	1 164,00	2 059 819,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 218,00	1 164,00	1 373 382,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 187,00	0,00	18 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 400,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 766,00	400,00	10 166,00
852		Pomoc społeczna	1 069 939,00	1 000,00	1 070 939,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 959,00	1 000,00	102 959,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 959,00	1 000,00	102 959,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 746,00	6 336,00	191 082,00
	85401	Świetlice szkolne	158 104,00	- 1 164,00	156 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 658,00	892,00	108 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 302,00	161,00	21 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 2 217,00	6 423,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 500,00	7 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 500,00	7 500,00
855		Rodzina	5 272 033,00	100,00	5 272 133,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	17,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 900,00	15 000,00	1 047 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00	15 000,00	391 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	15 000,00	264 000,00
926		Kultura fizyczna	381 748,00	- 9 090,00	372 658,00
	92601	Obiekty sportowe	192 500,00	0,00	192 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 248,00	- 9 090,00	180 158,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	146 548,00	- 9 090,00	137 458,00
Razem:			26 182 266,97	737 239,93	26 919 506,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Jamasek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2018 rok
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	492 750,00	225 158,93	717 908,93	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	458 200,00	9 090,00	467 290,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 000,00	4 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 000,00	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	5 090,00	47 090,00	
		01095		Pozostała działalność	0,00	216 068,93	216 068,93
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 100,00	1 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	380,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	800,00	800,00		
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	196,65	196,65	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	211 832,28	211 832,28	
			Administracja publiczna	3 278 160,00	- 1 834,00	3 276 326,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013 781,00	- 1 834,00	3 011 947,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 834,00	13 166,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	- 595,00	300,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	- 595,00	300,00	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,28	- 87,27	44,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763,72	- 507,73	255,99	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 050,00	0,00	157 050,00	
			Ochotnicze straże pożarne	102 300,00	0,00	102 300,00	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	90,00	890,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	2 500,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	- 2 590,00	24 210,00	
			Oświata i wychowanie	4 180 837,00	1 164,00	4 182 001,00	
			Szkoly podstawowe	2 058 655,00	1 164,00	2 059 819,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 218,00	1 164,00	1 373 382,00	

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 187,00	0,00	18 187,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 400,00	5 700,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 766,00	400,00	10 166,00
852			Pomoc społeczna	1 069 939,00	1 000,00	1 070 939,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 959,00	1 000,00	102 959,00
	3110		Świadczenia społeczne	101 959,00	1 000,00	102 959,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 746,00	6 336,00	191 082,00
85401			Świetlice szkolne	158 104,00	- 1 164,00	156 940,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 658,00	892,00	108 550,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 302,00	161,00	21 463,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 2 217,00	6 423,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 500,00	7 500,00
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	5 272 033,00	100,00	5 272 133,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	80,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	17,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 900,00	15 000,00	1 047 900,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00	15 000,00	391 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	249 000,00	15 000,00	264 000,00
926			Kultura fizyczna	212 248,00	- 9 090,00	203 158,00
92601			Obiekty sportowe	30 500,00	0,00	30 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 748,00	- 9 090,00	172 658,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 548,00	- 9 090,00	137 458,00
Razem:				16 894 765,97	237 239,93	17 132 005,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2018 r.
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kier.Wronek	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Zakupy inwestycyjne pomp i urządzeń technicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Transport i łączność	27 000,00	0,00	27 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koźmin	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Sołectwo Gaj Mały zakup 3 wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	250 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wymiana dachu oraz remont kominów w budynku pałacu w Pęckowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Administracja publiczna	6 775 000,00	500 000,00	7 275 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 775 000,00	500 000,00	7 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 000,00	500 000,00	7 265 000,00
			Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego	6 765 000,00	500 000,00	7 265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania	10 000,00	0,00	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 001,00	0,00	41 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Sołectwo Stobnicko ułożenie kostki poszrukowej przed budynkiem świetlicy	11 000,00	0,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 001,00	0,00	30 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 001,00	0,00	15 001,00
			Sołectwo Słopanowo wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z materiałem. Ułożenie kostki poszrukowej pod wiatą rekreacyjną	15 001,00	0,00	15 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Sołectwo Gaj Mały zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Karolinie-urządzenie podwójnie stepper-jeździec. Zakup zadaszenia na plac zabaw w Gaju Małym (altana)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Sołectwo Obrowo zakup zestawu wspinaczkowego	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	169 500,00	0,00	169 500,00
	92601		Obiekty sportowe	162 000,00	0,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
			Budowa szatni sportowej w miejscowości Słopanowo-Huby	162 000,00	0,00	162 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Sołectwo Gaj Mały zakup betonowego stołu do tenisa na boisko szkolne	3 500,00	0,00	3 500,00
			Sołectwo Zielonogóra zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	4 000,00	0,00	4 000,00
			Razem	9 287 501,00	500 000,00	9 787 501,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janksek

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2018 rok
Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	216 068,93	216 068,93
			Pozostała działalność	0,00	216 068,93	216 068,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	196,65	196,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	211 832,28	211 832,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	- 595,00	300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	- 595,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,28	- 87,27	44,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763,72	- 507,73	255,99
855			Rodzina	5 116 933,00	100,00	5 117 033,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	17,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
Razem:				5 198 437,00	215 573,93	5 414 010,93

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Janasek

Przychody i rochody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19.04.2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 063 076,97	515 000,00	8 578 076,97
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 473 700,00		7 473 700,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	589 376,97	515 000,00	1 104 376,97
Rozchody ogółem:			615 800,00		615 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	615 800,00		615 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek



Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2018 - zmiana
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19.04.2018r

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW		przed zmianą	zmiana	po zmianie
w tym:	DOTACJE CELOWE	100 000,00		100 000,00
	dla:			
	1. Przedszkoli (niepubliczne poza terenem Gminy Obrzycko)	100 000,00		100 000,00
	DOTACJE PODMIOTOWE	150 000,00		150 000,00
	dla:			
	1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko)	150 000,00		150 000,00
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych		250 000,00		250 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		przed zmianą	zmiana	po zmianie
w tym:	DOTACJE CELOWE	176 048,00	-9 090,00	166 958,00
	dla:			
	1. Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	11 000,00		11 000,00
	2. Stowarzyszeń (Kluby sportowe) na podstawie ustawy o sporcie	146 548,00	-9 090,00	137 458,00
	3. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	18 500,00		18 500,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych		176 048,00	-9 090,00	166 958,00

DOTACJE OGÓLEM		426 048,00	-9 090,00	416 958,00
-----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek