

**UCHWAŁA NR XIII/121/2020
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XII/118/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 85/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 4 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie - 22 024 793,96 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 21 824 793,96 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 200 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - **6 775 449,96 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały, stanowiący załącznik Nr 1a do uchwały budżetowej.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - **35 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie - 27 387 944,04 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 21 515 944,04 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 5 872 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **21 515 944,04 zł**
w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **13 446 155,04 zł**
z tego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 483 351,26 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5 962 803,78 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **534 765,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **7 250 024,00 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu j.s.t - **285 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2a, stanowiącym załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **5 872 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2b, stanowiącym załącznik Nr 2b do uchwały budżetowej.

4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: - **6 775 449,96 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 2c do uchwały budżetowej.
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - **35 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2d do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 363 150,08 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 701 500,00 zł**, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 634 550,00 zł** oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **27 100,08 zł**.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **6 449 150,08 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 086 000,00 zł**.

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

§ 5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4, stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 6. § 7 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **48 000,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **52 912,82 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: **2 000,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 7. § 8 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 213 040,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie **1 230 394,26 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6, stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 8. W § 9 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty - **82 676,50 zł**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym dochodów na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	818,96	15 318,96
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	818,96	5 318,96
		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	818,96	818,96
710			Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	35 000,00	35 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	6 761 754,00	300,00	6 762 054,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	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	0,00	300,00	300,00
Razem:				21 988 675,00	36 118,96	22 024 793,96

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2020 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	818,96	818,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	818,96	818,96
		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	818,96	818,96
855			Rodzina	6 737 754,00	300,00	6 738 054,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	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	0,00	300,00	300,00
Razem:				6 774 331,00	1 118,96	6 775 449,96

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Obrzycko w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	14 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 974,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 974,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan dochodów na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2020r.

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	35 000,00	35 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				0,00	35 000,00	35 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 673 430,00	500 818,96	6 174 248,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 643 930,00	500 000,00	6 143 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00	500 000,00	5 270 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	818,96	818,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,56	7,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,50	8,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	802,90	802,90
710			Działalność usługowa	15 625,00	58 000,00	73 625,00
	71035		Cmentarze	0,00	58 000,00	58 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	3 279 035,00	202 000,00	3 481 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 012 004,00	202 000,00	3 214 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 650,00	150,00	496 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 100,00	150,00	419 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	150,00	950,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	6 912,82	58 912,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	6 912,82	52 912,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	6 912,82	11 712,82
855			Rodzina	6 956 804,00	300,00	6 957 104,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 490,00	57 187,26	1 969 677,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 213 040,00	17 354,26	1 230 394,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 314,00	14 854,26	47 168,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	37 000,00	567 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 833,00	10 833,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 833,00	2 833,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 168,00	2 400,00	711 568,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 496,00	2 400,00	219 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 400,00	38 400,00
926			Kultura fizyczna	215 769,00	140 000,00	355 769,00
	92601		Obiekty sportowe	31 454,00	140 000,00	171 454,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	120 000,00	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	20 000,00	20 600,00
Razem:				26 420 175,00	967 769,04	27 387 944,04

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 430,00	818,96	874 248,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	818,96	818,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,56	7,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,50	8,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	802,90	802,90
710			Działalność usługowa	15 625,00	58 000,00	73 625,00
	71035		Cmentarze	0,00	58 000,00	58 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	3 259 035,00	42 000,00	3 301 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 992 004,00	42 000,00	3 034 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	30 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 650,00	150,00	196 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 100,00	150,00	119 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	150,00	950,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	6 912,82	58 912,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	6 912,82	52 912,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	6 912,82	11 712,82
855			Rodzina	6 956 804,00	300,00	6 957 104,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 490,00	25 187,26	1 887 677,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 213 040,00	17 354,26	1 230 394,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 314,00	14 854,26	47 168,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	5 000,00	535 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 833,00	10 833,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 833,00	2 833,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 168,00	2 400,00	701 568,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 496,00	2 400,00	219 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 400,00	38 400,00
926			Kultura fizyczna	215 769,00	140 000,00	355 769,00
	92601		Obiekty sportowe	31 454,00	140 000,00	171 454,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	120 000,00	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	20 000,00	20 600,00
Razem:				21 240 175,00	275 769,04	21 515 944,04

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800 000,00	500 000,00	5 300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 800 000,00	500 000,00	5 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00	500 000,00	5 270 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kier.Wronek	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup urządzeń do oczyszczalni i hydroforni	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	160 000,00	180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	160 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Centrum Administracyjno Kulturalnym w Obrzycku	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piotrowo	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	32 000,00	82 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Karolinie	0,00	32 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie placu do tańca przy stawie - usługa	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				5 180 000,00	692 000,00	5 872 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2020r.

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	818,96	818,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	818,96	818,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,56	7,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,50	8,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	802,90	802,90
855			Rodzina	6 737 754,00	300,00	6 738 054,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
Razem:				6 774 331,00	1 118,96	6 775 449,96

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z dnia 27.02.2020r.

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	35 000,00	35 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				0,00	35 000,00	35 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 517 500,00	934 483,08	6 449 150,08
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		27 100,08	27 100,08
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 730 000,00	904 550,00	2 634 550,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 787 500,00		3 787 500,00
Rozchody ogółem:			1 086 000,00		1 086 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 086 000,00		1 086 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok. - zmiana

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem:				8 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	2 833,00	10 833,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 833,00	10 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 833,00	2 833,00
Razem:				8 000,00	2 833,00	10 833,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok. - zmiana

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00

Razem:	48 000,00
---------------	------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	6 912,82	54 912,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	6 912,82	52 912,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00		320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00		32 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	6 912,82	11 712,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00

Razem:	48 000,00	6 912,82	54 912,82
---------------	------------------	-----------------	------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

**Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 040,00		1 213 040,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 213 040,00		1 213 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 207 540,00		1 207 540,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00		3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
			Razem:	1 213 040,00		1 213 040,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 040,00	17 354,26	1 230 394,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 213 040,00	17 354,26	1 230 394,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 314,00	14 854,26	47 168,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555,00	2 500,00	8 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00		791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 880,00		1 172 880,00
			Razem:	1 213 040,00	17 354,26	1 230 394,26

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 36 118,96 zł na podstawie:

- 1) Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.21.2020.6 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczaniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Po stronie wydatków zwiększono plan finansowy odpowiednio.
- 2) Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2020.7 informującego o zwiększeniu dotacji celowej w rozdziale 01095§2010 o kwotę 818,96 zł z przeznaczaniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producenta rolnego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2019r.
Po stronie wydatków zwiększono plan odpowiednio.

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 275 769,04 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

o kwotę 818,96 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – dotyczy I terminu płatniczego 2019r.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

o kwotę 58 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację grobów wojennych pomordowanych osób podczas II Wojny Światowej w lasach kobylnickich.

Dział 750 Administracja Publiczna i 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 42 150,00 w celu dostosowania poziomu środków do aktualnych potrzeb jednostki, w tym na opłacenie podatku vat należny urzędowi skarbowemu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 6 912,82 zł stanowiącą środki niewykorzystane w roku 2019 na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 855 Rodzina

o kwotę 300,00 zł na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 28 020,26 zł w rozdziałach:

- 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – 17 354,26 zł to kwota stanowiąca niewykorzystane środki w roku 2019.
- 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 5 000,00 zł na wymianę opraw oświetleniowych w Piotrowie i Koźminie.
- 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wprowadzono niewykorzystane środki za rok 2019 w kwocie – 2 833,00 zł.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 2 400,00 zł w związku ze wzrostem stawki godzinowej za pracę na umowę zlecenia, dotyczy opiekunów świetlic.

Dział 926 Kultura fizyczna

o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na remont szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gaju Małym oraz na dokończenie prac przy szatni sportowej w Obrowie – 20 000,00 zł.

Plan finansowym wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 692 000,00 zł na zadania:

- 1) Zwiększenie planu wydatków na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”o kwotę 500 000,00 zł (nastąpiła zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie nakładów na rok bieżący w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
- 2) Wprowadzenie nowego zadania „Dostawa i montaż klimatyzacji w Centrum Administracyjno Kulturalnym w Obrzycku na wartość 160 000,00 zł.
- 3) Wprowadzenie zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Karolinie” na kwotę 32 000,00 zł (zadanie obejmuje wykonanie 140 m linii energetycznej 2 słupów oraz 2 opraw typu LED).

Przychody budżetu określa się w kwocie 6 449 15,08 zł z przeznaczeniem na :

1. Pokrycie deficytu w wysokości 5 363 150,08 zł,
Spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 086 000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 701 500,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 634 550,00 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 27 100,08 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek