

**UCHWAŁA NR XV/139/2020**  
**RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 26 maja 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 2020 r., poz. 713) 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 2020r.
  - Zarządzeniem Nr 85/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 4 lutego 2020r.
  - Uchwałą Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 lutego 2020r.
  - Zarządzeniem Nr 95/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 marca 2020r.
  - Zarządzeniem Nr 101/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2020r.
  - Zarządzeniem Nr 104/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 kwietnia 2020r.
- wprowadza się następujące zmiany:

<b>§ 1. W § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie</b>	<b>- 22 418 927,67 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	- 22 218 927,67 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 44 940,00 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	- 7 038 820,74 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały, stanowiący załącznik Nr 1a do uchwały budżetowej.	
<b>§ 2. W § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie</b>	<b>- 28 311 604,49 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	- 21 989 604,49 zł
w tym:	
z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. – 44 940,00 zł,	
- wydatki majątkowe w kwocie	- 6 322 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę	- 21 989 604,49 zł
w tym:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	- 13 826 337,56 zł
z tego na:	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7 508 909,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 317 428,56 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 534 765,00 zł

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **7 298 561,93 zł**
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. - **44 940,00 zł**
- 5) 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 **6 322 000,00 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: - **7 038 820,74 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały, stanowiący załącznik Nr 2c do uchwały budżetowej.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 892 676,82 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**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **535 077,00 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 **21 549,82 zł**.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **6 978 676,82 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. § 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 - **1 224 844,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4, stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W § 9 zmniejsza się rezerwę:

- 1) ogólną do kwoty - **80 458,50 zł**
- 2) celową do wysokości - **40 000,00 zł**  
z tego na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **40 000,00 zł**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Włodzimierz Janasek**

## Zmiany w planie finansowym dochodów na 2020 rok

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/139/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 681,00</b>	<b>45 755,00</b>	<b>81 436,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 681,00	815,00	36 496,00
		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	35 681,00	815,00	36 496,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	44 940,00	44 940,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 032,72	38 032,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 907,28	6 907,28
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 422 152,00</b>	<b>-1 110,00</b>	<b>6 421 042,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 280 822,00	-1 110,00	3 279 712,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 245 822,00	-1 110,00	3 244 712,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 287 590,00</b>	<b>75 783,00</b>	<b>5 363 373,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 770 535,00	75 783,00	2 846 318,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 535,00	75 783,00	2 846 318,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>141 274,93</b>	<b>-1 270,00</b>	<b>140 004,93</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 682,00	-1 270,00	10 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 682,00	-1 270,00	10 412,00

<b>Razem:</b>			22 299 769,67	119 158,00	22 418 927,67
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy  
Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2020 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/139/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r.

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 681,00</b>	<b>815,00</b>	<b>36 496,00</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	35 681,00	815,00	36 496,00
	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	35 681,00	815,00	36 496,00
<b>Razem:</b>			7 038 005,74	815,00	7 038 820,74

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Obrzycko w 2020 roku.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 974,00</b>
	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

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/139/20 rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 432 272,74</b>	<b>400 000,00</b>	<b>6 832 272,74</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 144 530,00	400 000,00	6 544 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 000,00	400 000,00	5 670 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 600,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>241 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 600,00	110 000,00	241 600,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 625,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>113 625,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 625,00	40 000,00	55 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 481 035,00</b>	<b>55 505,00</b>	<b>3 536 540,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 681,00	815,00	36 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 824,00	1 022,24	30 846,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00	147,71	5 274,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00	-354,95	375,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 214 004,00	9 750,00	3 223 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	9 750,00	51 550,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	44 940,00	44 940,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 032,72	38 032,72
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 907,28	6 907,28
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 028,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	0,00	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,24	-5,40	130,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,76	5,40	765,16
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 132,00	0,00	5 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,37	-2,44	544,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,37	0,03	58,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 184,26	2,41	3 186,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>496 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>546 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 250,00	50 000,00	469 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 950,00	0,00	76 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 500,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-34 500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 095 071,93</b>	<b>-1 270,00</b>	<b>1 093 801,93</b>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 712,00	-1 270,00	15 442,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 682,00	-1 270,00	15 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 500,00	560,00	659 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-300,00	21 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	560,00	9 560,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	-560,00	27 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-560,00	27 440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 957 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 957 104,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 699 626,00	0,00	4 699 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-210,00	4 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	210,00	1 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 852,00	0,00	2 074 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	-51,00	7 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	51,00	1 551,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 969 677,26</b>	<b>-5 550,26</b>	<b>1 964 127,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 394,26	-5 550,26	1 224 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 168,26	-5 550,26	41 618,00
<b>Razem:</b>				<b>27 662 919,75</b>	<b>648 684,74</b>	<b>28 311 604,49</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

## Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/139/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 600,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>241 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 600,00	110 000,00	241 600,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 625,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>113 625,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 625,00	40 000,00	55 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 301 035,00</b>	<b>55 505,00</b>	<b>3 356 540,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 681,00	815,00	36 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 824,00	1 022,24	30 846,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00	147,71	5 274,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00	-354,95	375,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 034 004,00	9 750,00	3 043 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	9 750,00	51 550,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	44 940,00	44 940,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 032,72	38 032,72
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 907,28	6 907,28
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 028,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	0,00	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,24	-5,40	130,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,76	5,40	765,16
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 132,00	0,00	5 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,37	-2,44	544,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,37	0,03	58,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 184,26	2,41	3 186,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 800,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 950,00	0,00	76 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 500,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-34 500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 095 071,93</b>	<b>-1 270,00</b>	<b>1 093 801,93</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 712,00	-1 270,00	15 442,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 682,00	-1 270,00	15 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 500,00	560,00	659 060,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-300,00	21 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	560,00	9 560,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	-560,00	27 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-560,00	27 440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 957 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 957 104,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 699 626,00	0,00	4 699 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-210,00	4 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	210,00	1 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 852,00	0,00	2 074 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	-51,00	7 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	51,00	1 551,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 887 677,26</b>	<b>-5 550,26</b>	<b>1 882 127,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 394,26	-5 550,26	1 224 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 168,26	-5 550,26	41 618,00
<b>Razem:</b>				21 790 919,75	198 684,74	21 989 604,49

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek



Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2020 rok  
**Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XV/139/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 300 000,00	400 000,00	5 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 000,00	400 000,00	5 670 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko	4 000 000,00	400 000,00	4 400 000,00
			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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Centrum Administracyjno Kulturalnym w Obrzycku	160 000,00	0,00	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piotrowo	300 000,00	50 000,00	350 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>
	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	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Karolinie	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>5 872 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>6 322 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2020 rok

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XV/139/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 681,00</b>	<b>815,00</b>	<b>36 496,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 681,00	815,00	36 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 824,00	1 022,24	30 846,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00	147,71	5 274,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00	-354,95	375,05
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 028,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	0,00	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,24	-5,40	130,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,76	5,40	765,16
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 132,00	0,00	5 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,37	-2,44	544,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,37	0,03	58,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 184,26	2,41	3 186,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 738 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 738 054,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 655 876,00	0,00	4 655 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835,00	-210,00	1 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	210,00	1 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 052,00	0,00	2 061 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	-51,00	3 639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	51,00	1 551,00
<b>Razem:</b>				<b>7 038 005,74</b>	<b>815,00</b>	<b>7 038 820,74</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimirz Janasek

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/139/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 449 150,08</b>	<b>529 526,74</b>	<b>6 978 676,82</b>
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	-5 550,26	21 549,82
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 634 550,00		2 634 550,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 787 500,00		3 787 500,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		535 077,00	535 077,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 086 000,00</b>		<b>1 086 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 086 000,00		1 086 000,00

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 4 do Uchwały Nr XV/139/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 213 040,00</b>		<b>1 213 040,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 213 040,00</b>		<b>1 213 040,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 230 394,26</b>		<b>1 224 844,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 394,26	-5 550,26	1 224 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 168,26	-5 550,26	41 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 055,00	-2 500,00	5 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00		791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 880,00		1 172 880,00
<b>Razem:</b>				<b>1 230 394,26</b>	<b>-5 550,26</b>	<b>1 224 844,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Włodzimierz Janasek

## UZASADNIENIE

### **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 119 158,00 zł na podstawie:**

1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 informującego o ostatecznych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i plan dotacji na realizację zadań własnych w oparciu o przyjętą ustawę budżetową na 2020 rok.

- w rozdziale 75011 § 2010 zwiększające o kwotę 815,00 zł,

- w rozdziale 85213 § zmniejszające o kwotę 270,00 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

2. Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 informującego o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej na 2020 rok oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020r.

- w rozdziale 75801§ 2920 zwiększenie subwencji oświatowej o 75 783,00 zł,

- w rozdziale 75621§0010 zmniejszenie o 1 110,00 zł.

3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2020.7 informującego o zmniejszeniu planu finansowego dotacji na 2020 rok w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1 000,00 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

3. Na podstawie Umowy podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie o powierzenie grantu nr 727/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na kwotę 44 940,00 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli.

### **Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 198 684,74 zł w związku z:**

1. Remontem schodów wejściowych w zabytkowym Pałacu w Pęckowie na wartość wg kosztorysu 110 000,00 zł,

2. Zwiększeniem wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 40 000,00 zł,

3. Dostosowaniem odpisów na ZFŚS według obowiązujących przepisów na 2020 rok, zwiększenie o 9 750,00 zł,

4. Wprowadzeniem korekty zmniejszającej o 5 550,26 zł wprowadzone niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. w roku 2019 w rozdziale „Gospodarka odpadami” .

5. Zakupem laptopów i komputerów dla uczniów i nauczycieli z projektu Zdalna Szkoła – 44 940,00 zł.

6. Pismami wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 75011 zwiększenie o 815,00 zł a w rozdziale 85213 zmniejszenie o 1 270,00 zł.

Pozostałych zmian w planie wydatków dokonano w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

### **Plan finansowym wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł na zadania:**

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”, po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na wykonanie etapu I, plan wydatków zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł.

2) „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piotrowo” w związku ze wzrostem cen tych samochodów zwiększa się wartość zadania o 50 000,00 zł.

### **Przychody budżetu określa się w kwocie 6 978 676,82 zł z przeznaczeniem na :**

Pokrycie deficytu w wysokości 5 892 676,82 zł,

Spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 086 000,00 zł.

Deficyt w wysokości 5 892 676,82 zł 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. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 535 077,00 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 21 549,82 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Włodzimierz Janasek**