

UCHWAŁA NR XXIV/ 87 /2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miasta:

uchwala, co następuje:

I.W uchwale Nr XV/55/2011 Rady Miasta Obrzycko, z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 6/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 stycznia 2012r.
- zarządzeniem nr 9/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 24 lutego 2012r.
- zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 marca 2012r.
- zarządzeniem nr 27/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 24 kwietnia 2012r.
- uchwałą nr XVIII/61/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 09 maja 2012r.
- zarządzeniem nr 31/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 22 maja 2012r.
- zarządzeniem nr 36/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 12 czerwca 2012r.
- uchwałą nr XX/70/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 czerwca 2012r.
- zarządzeniem nr 43/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 lipca 2012r.
- zarządzeniem nr 47/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 03 sierpnia 2012r.
- uchwałą nr XXI/75/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 sierpnia 2012r.
- zarządzeniem nr 52/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2012r.
- uchwałą nr XXII/81/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 września 2012r.
- zarządzeniem nr 58/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 września 2012r.
- zarządzeniem nr 62/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 12 października 2012r.
- zarządzeniem nr 69/2012 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 października 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	-	7.861.107,00 zł
z tego:		

- dochody bieżące w kwocie - 7.108.181,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 752.926,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie - **8.250.172,00 zł**
- z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 7.200.972,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 1.049.200,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **698.480,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 1) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - **315.868,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 7.200.972,00 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5.868.658,00 zł
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.224 156,56 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.644.501,44 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 411.768,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 910.546,00 zł
- 4) obsługę długu j.s.t. - 10.000,00 zł

5) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1.049.200,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - | 387.868,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - | 23.900,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **49.597,00 zł** i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **60.590,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie **6.500,00 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 7.

8) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

9) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

10) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

11) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

12) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

13) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

14) W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/87/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 13 listopada 2012r.

Rada Miasta w Obrzycku na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2012r. dokonała zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 24.802,00 zł., w tym:

- **zwiększenia dochodów własnych - 51.802,00 zł**
 - czynszu najmu - 47.000,00 zł
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.802,00 zł
- **zmniejszenia, w celu dostosowania planu do poziomu realizacji - 27.000,00 zł**
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.500,00 zł
 - podatku od spadków i darowizn – 2.500,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000,00 zł
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.000,00 zł

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 24.802,00 zł.

Pozyskane środki z tytułu zwiększenia dochodów oraz z przeniesienia planu wydatków przeznacza się na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie odpisu na rzecz izb rolniczych - 2,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność- umniejsza się plan wydatków o kwotę - 44.000,00 zł.

Umniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Słoneczna.

Zabezpiecza się środki na zakup materiałów do prac wykonywanych przy remontach ulic i chodników.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zabezpiecza się środki na zakup budynku, w którym znajdują się przychodnie lekarskie - 52.500,00 zł.

Zarząd Powiatu Szamotulskiego poinformował władze Obrzycka o planowanej sprzedaży budynku, który jest własnością Powiatu, a znajdują się w nim obecnie przychodnie lekarskie. Na spotkaniu z Starostą Powiatu uzgodniono, że Miasto zakupi budynek. Część kosztów zostanie poniesiona w roku 2012, natomiast pozostałą kwotę miasto przekaze do końca 2013 r.

Dział 750- Administracja publiczna– opłacenie poboru energii, zakup wiązanek okolicznościowych, dofinansowanie spotkania emerytów, rencistów i kombatantów organizowanego przy współudziale miasta – 3.032,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa– przeniesienie planu wydatków na zadanie związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta: zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla informatyka obsługującego wybory na podstawie umowy-zlecenie - 429,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zabezpiecza się środki w formie dotacji na zakup umundurowania oraz wyposażenia dla członków ochotniczej straży pożarnej – 1.400,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonyuje się przeniesienia planu między wskazanymi działami, zabezpieczając prawidłową realizację w zakresie oświaty i wychowania na wniosek kierownika jednostki.

Zwiększa się plan wydatków na dowożenie dzieci do szkół – 8.616,00 zł.

Dofinansowanie pobytu dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Szamotułach – 3.550,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi: zakup wyposażenia, organizację czasu wolnego letniego i zimowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 4.802,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – opłacenie pobytu podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej – 7.300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – opłacenie poboru energii za oświetlenie uliczne, ubezpieczenia majątku od odpowiedzialności cywilnej – 3.200,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się dotację na bieżącą działalność instytucji kultury – biblioteki publicznej – 8.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – opłacenie poboru energii w budynku sportowym klubu „WARTA” - 1.100,00 zł.

Powyższe zmiany przedstawiają załączniki nr 1-7 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2012 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/87/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 13 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 383,00	47 000,00	671 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 383,00	47 000,00	670 383,00
		0750	Dochody 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	84 500,00	47 000,00	131 500,00
750			Administracja publiczna	43 234,00	- 2 500,00	40 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 634,00	- 2 500,00	7 134,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 417 332,00	- 19 698,00	2 397 634,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	586 160,00	- 22 500,00	563 660,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 172,00	4 802,00	68 974,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 795,00	4 802,00	49 597,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 173 682,00	- 2 000,00	1 171 682,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
Razem:				7 836 305,00	24 802,00	7 861 107,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/87/2012

Rady Miasta Obrzycko
z dnia 13 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 930,00	2,00	5 932,00
	01030		Izby rolnicze	29,00	2,00	31,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15,00	2,00	17,00
600			Transport i łączność	627 175,00	- 44 000,00	583 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 175,00	- 44 000,00	583 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475,00	500,00	9 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 500,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 700,00	- 44 000,00	519 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 384,00	52 500,00	115 884,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 384,00	52 500,00	115 884,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 500,00
750			Administracja publiczna	1 242 276,00	3 032,00	1 245 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 116 526,00	2 232,00	1 118 758,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 232,00	18 232,00
	75095		Pozostała działalność	14 850,00	800,00	15 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	800,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 085,00	0,00	4 085,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 659,00	0,00	3 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,24	61,36	77,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,33	8,79	11,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,99	358,85	453,84
		4300	Zakup usług pozostałych	615,44	- 428,90	186,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	- 0,10	300,90

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 940,00	0,00	61 940,00
	75412			Ochotnicze strzeże pożarne	58 340,00	0,00	58 340,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	- 1 400,00	20 150,00
801				Oświata i wychowanie	4 016 893,00	20 693,00	4 037 586,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 197 277,00	3 257,00	2 200 534,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 721,00	3 257,00	259 978,00
	80104			Przedszkola	20 800,00	3 550,00	24 350,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00	3 550,00	24 350,00
	80110			Gimnazja	913 894,00	17 042,00	930 936,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 227,00	- 7 741,00	45 486,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 106,00	20 932,00	674 038,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 753,00	- 73,00	46 680,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 482,00	15 104,00	121 586,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	17 062,00	- 9 559,00	7 503,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 972,00	- 1 621,00	32 351,00
	80113			Dowozienie uczniów do szkół	90 858,00	8 616,00	99 474,00
		4300		Zakup usług pozostałych	90 858,00	8 616,00	99 474,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 823,00	- 7 240,00	3 583,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 650,00	- 1 650,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 173,00	- 3 590,00	3 583,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	269 714,00	- 4 450,00	265 264,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	400,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 074,00	- 2 424,00	106 650,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 197,00	- 41,00	8 156,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 919,00	1 482,00	19 401,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	- 1 355,00	1 519,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 897,00	- 2 078,00	9 819,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	- 134,00	4 741,00

851	80195		Pozostała działalność	23 822,00	- 82,00	23 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 644,00	- 82,00	23 562,00
852			Ochrona zdrowia	62 288,00	4 802,00	67 090,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 788,00	4 802,00	60 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 938,00	1 802,00	32 740,00
			Pomoc społeczna	919 822,00	0,00	919 822,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	7 300,00	70 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 500,00	7 300,00	70 800,00
	85216		Zasiłki stałe	33 192,00	- 1 100,00	32 092,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 190,00	- 1 100,00	32 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 750,00	- 8 527,00	122 223,00
	85401		Świetlice szkolne	120 148,00	- 7 874,00	112 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 059,00	- 1 643,00	6 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 270,00	- 3 600,00	61 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 798,00	- 45,00	4 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912,00	583,00	12 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 909,00	- 1 011,00	898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 993,00	- 1 000,00	6 993,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 758,00	- 958,00	4 800,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	653,00	- 653,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	- 53,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 900,00	3 200,00	753 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	- 2 000,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	4 000,00	168 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	4 000,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	1 200,00	19 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 200,00	2 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 700,00	- 8 000,00	145 700,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	- 8 000,00	112 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	- 8 000,00	112 000,00
926		Kultura fizyczna	80 118,00	1 100,00	81 218,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 200,00	1 100,00	38 300,00
	4260	Zakup energii	7 600,00	1 100,00	8 700,00
Razem:			8 225 370,00	24 802,00	8 250 172,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paedh

**ZMIANY W PLANIE
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 ROKU**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/87/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 13 listopada 2012r.

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 901,00
			Pozostała działalność	5 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 785,00
750			Administracja publiczna	33 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 085,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 659,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,90
852			Pomoc społeczna	654 894,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	644 875,00

	3110	Świadczenia społeczne	626 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 919,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 919,00
85295		Pozostała działalność	8 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 100,00
			698 480,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Pneci

**ZMIANY W PLANIE
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/87/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 13 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00
801			Oświata i wychowanie	24 350,00
	80104		Przedszkola	24 350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 350,00
852			Pomoc społeczna	251 518,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 483,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 483,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00
	85216		Zasiłki stałe	32 090,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 985,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 480,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
Razem:				315 868,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Ryszard Paech

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/87/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 13 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00
	40002		Dostarczanie wody	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa studni głębinowej	5 000,00
			Zakup i montaż pompy głębinowej	12 000,00
600			Transport i łączność	519 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	519 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 700,00
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Słoneczna	306 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Akacyjowa	72 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Dębowa	72 000,00
			Budowa nawierzchni chodników ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa	8 700,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Lipowa	5 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Rybaki	8 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Rzemieślnicza	8 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Wysoka	5 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Zielona	5 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Spichrzowa	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Dworcowa	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			Zakup budynku przychodni lekarskiej	52 500,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup programu komputerowego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Kanalizowanie Miasta	450 000,00
Razem				1 049 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/87/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 13 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	24 350,00
	80104		Przedszkola	24 350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 350,00
852			Pomoc społeczna	251 518,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 483,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 483,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00
	85216		Zasiłki stałe	32 090,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 985,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 480,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00
	92116		Biblioteki	112 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00
<i>Razem:</i>				387 868,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400,00
926			Kultura fizyczna	22 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 500,00
		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	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Razem:				23 900,00
Razem:				411 768,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

**ZMIANY W PLANIE 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 2012 ROK**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/87/2012
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 13 listopada 2012r.

I. 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	49 597,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 597,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 597,00
Razem:				49 597,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	67 090,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Razem:				67 090,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech