

UCHWAŁA NR XXXIV/150/2013
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 26 września 2013r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2013 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 XXVII/112/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 3/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 11 stycznia 2013r.
- zarządzeniem nr 8/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 stycznia 2013r.
- uchwałą Nr XXVIII/115/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 lutego 2013r.
- uchwałą Nr XXIX/123/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 marca 2013r.
- zarządzeniem nr 18/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 marca 2013r.
- zarządzeniem nr 22/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2013r.
- uchwałą Nr XXX/129/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 maja 2013r.
- uchwałą Nr XXXII/145/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 czerwca 2013r.
- zarządzeniem nr 38/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 czerwca 2013r.
- zarządzeniem nr 44/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 lipca 2013r.
- zarządzeniem nr 46/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 26 lipca 2013r.
- uchwałą Nr XXXIII/146/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 sierpnia 2013r.
- zarządzeniem nr 51/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 22 sierpnia 2013r.
- zarządzeniem nr 53/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 sierpnia 2013r.

wprowadza się następujące zmiany

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie	-	11 377 552,90 zł
z tego:		
- dochody bieżące w wysokości	-	8 784 393,90 zł
- dochody majątkowe w wysokości	-	2 593 159,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3. - **672 209,86 zł**

3) § 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

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

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1. - **1 863 971,04 zł**

4) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie - **12 779 407,90 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 8 782 682,90 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 3 996 725,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

5) § 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 - **672 209,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - **88 295,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości - **2 644 610,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

6) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 8 782 682,90 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7 467 778,86 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 774 541,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 693 237,86 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 265 295,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 993 495,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 44 114,04 zł

5) obsługę długu j.s.t. - 12 000,00 zł

7) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3 996 725,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6.

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **1 401 855,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

– wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 36 855,00 zł

– zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 420 000,00 zł

– zaciągniętych pożyczek i kredytów na runku krajowym - 945 000,00 zł

9) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 401 855,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

10) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **215 295,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **50 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 465 000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **100 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 365 000,00 zł**.

12) § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **1 365 000,00 zł**.

- 13) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 14) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 15) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 16) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 17) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 18) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 19) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 20) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/150/2013
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 26 września 2013 r.

Rada Miasta Obrzycko na posiedzeniu w dniu 26 września 2013 roku dokonała zmian w budżecie miasta na rok 2013.

Plan dochodów zwiększono o kwotę - 1.883.868,00 zł.

Dochody zwiększono z tytułu:

- dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013 r. - 24.840,00 zł,
 - rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”- pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11. 09 .2013 r. - 7.018,00 zł.
 - zadań z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2013.4 z dnia 23.09.2013 r. – 100,00 zł
- środków na dofinansowanie inwestycji - na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 (umowa nr 00045- 6921-UM1500012/13 z dnia 09.09.2013 r. - 1.839.357,00 zł.
- dochodów własnych, w tym:
 - majątkowych: sprzedaży płytek chodnikowych, działek przeznaczonych pod zabudowę – 37.800,00 zł,
 - bieżących: odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu najmu, wykupu lokali w systemie ratalnym, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, podatku od nieruchomości od osób prawnych, od środków transportowych od osób fizycznych, zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (kosztu utrzymania lokalu, mylnie wystawionej faktury za transport), odpłatności za świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznej, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz odsetek od zwróconych świadczeń, z tytułu świadczenia usług reklamowych podczas „Dni Obrzycka” - 29.853,00 zł.

Nadto dokonano umniejszenia planu dochodów w kwocie - 55.100,00 zł, z uwagi na niższe wykonanie bądź nie pozyskanie dochodów w stosunku do przyjętego planu. Dokonano przeniesienia planu na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł poprzez zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu przychodów budżetu;

Umniejszono plan przychodów o kwotę - 250.000,00 zł, uchwalając plan przychodów w ogólnej kwocie - 1.401.855,00 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 420.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 36.855,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 945.000,00 zł,

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.633.868,00 zł.

Pozyskane środki z tytułu zwiększenia planu dochodów oraz przeniesienia planu wydatków między działami przeznacza się na następujące zadania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zmniejsza się plan wydatków, z uwagi na przewidywanie niewykonanie planu – 2.500,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

- zmniejsza się plan wydatków na podstawie aneksu do umowy RI.7126.4.2013 z dnia 7.06.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na zadanie pn. „Remont chodnika na odcinku ul. Strzeleckiej w Obrzycku” – 20.306,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg o kwotę - 30.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 10.000,00 zł
- przenosi się plan wydatków między paragrafami zabezpieczając środki: na wynagrodzenie bezosobowe dla palacza, opłacenie usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz poniesienie opłaty za odpady komunalne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 15.000,00 zł. Odsetki od zaciągniętej pożyczki w trakcie trwania inwestycji ujmowane są w koszty inwestycji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan o kwotę 66.678,00 zł. Środki przeznacza się na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.762,00 zł.
 - zakup oleju opałowego - 24.840,00 zł
 - dokonuje się przesunięć planu wydatków w związku z ponownym przeliczeniem funduszu socjalnego oraz zabezpieczeniem środków na opłaty za odpady komunalne, zwiększając plan o kwotę -76,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- zwiększa się plan o kwotę 30.236,00 zł. Środki przeznacza się na :
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji w latach ubiegłych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń podlegających przekazaniu do budżetu państwa - 528,00 zł,
 - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 100,00 zł,
 - dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej - 29.500,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze, opłacenie podróży służbowych ze względu na możliwość uczestniczenia pracowników MOPS w szkoleniach w całości lub częściowo finansowanych ze środków unijnych – 5.108,00 zł pozyskując środki z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz z umniejszenia planu na wynagrodzenia bezosobowe w usługach opiekuńczych w kwocie - 5.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się plan o kwotę 10.400,00 zł. Środki przeznacza się na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.458,00 zł
 - stypendia dla dzieci o niskim statusie materialnym, zakup podręczników dla uczniów – 9.018,00 zł
 - dokonuje się ponownego przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz socjalny, umniejszając plan o kwotę - 76,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan o kwotę 1.604.360,00 zł. Środki przeznacza się na:

- prowadzenie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, w tym: pobór energii elektrycznej w oczyszczalni, przepompowniach i stacji wodociągowej – 45.500,00 zł,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, w związku z rozszerzeniem zadania o etap I i V obejmujący ulice: Wroniecką, Powstańców Wlkp., część ulicy Dworcowej i Kościelnej – 1.426.000,00 zł.
- opłacenie kary za usunięcie drzew bez zezwolenia - 131.010,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, przeprowadzenie sterylizacji i kastracji kotów w zakładzie leczniczym – 1.850,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- opłacenie oprawy muzycznej imprezy „Brama Puszczy Noteckiej” – 1.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2013 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/150/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 064,90	1 839 357,00	2 050 421,90
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	24 614,04	1 839 357,00	1 863 971,04
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 614,04	- 24 614,04	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 614,04	24 614,04
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 839 357,00	1 839 357,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 069,00	- 9 800,00	340 269,00
	40002		Dostarczanie wody	350 069,00	- 9 800,00	340 269,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	- 7 800,00	200,00
600			Transport i łączność	0,00	1 100,00	1 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 100,00	1 100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 689,00	38 700,00	975 389,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 650,00	38 700,00	974 350,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	36 700,00	536 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	2 000,00	3 150,00
750			Administracja publiczna	38 700,00	5 645,00	44 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	5 645,00	10 745,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 800,00	5 500,00	9 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	145,00	1 445,00

756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 489 285,00	20 000,00	2 509 285,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 171,00	10 000,00	589 171,00
		0310	Podatek od nieruchomości	573 109,00	10 000,00	583 109,00
	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	571 047,00	10 000,00	581 047,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 040,00	10 000,00	58 040,00
801			Oświata i wychowanie	122 300,00	24 840,00	147 140,00
	80104		Przedszkola	0,00	24 840,00	24 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 840,00	24 840,00
852			Pomoc społeczna	704 506,00	736,00	705 242,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	623 021,00	528,00	623 549,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	428,00	428,00
	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	5 563,00	100,00	5 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	100,00	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	108,00	108,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	108,00	108,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	7 018,00	9 018,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	7 018,00	9 018,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 018,00	7 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 301,00	- 45 228,00	435 073,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 096,00	- 45 300,00	424 796,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	459 596,00	- 35 000,00	424 596,00
	0920 Pozostałe odsetki	8 000,00	- 7 800,00	200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	72,00	72,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	72,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	1 500,00
	0830 Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:		9 493 684,90	1 883 868,00	11 377 552,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Piech

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/150/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
	40002		Dostarczanie wody	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	- 2 500,00	0,00
600			Transport i łączność	551 541,00	- 50 306,00	501 235,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 306,00	- 20 306,00	57 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 306,00	- 20 306,00	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	474 235,00	- 30 000,00	444 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 610,00	- 20 000,00	44 610,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00	
750			Administracja publiczna	1 578 424,00	- 10 000,00	1 568 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 446 474,00	- 10 000,00	1 436 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 000,00	20 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 16 960,00	12 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 000,00	4 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00
757			Obsługa długu publicznego	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 306 512,00	66 678,00	4 373 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 453 041,00	- 4 962,00	2 448 079,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 676,00	1 165,00	99 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 678,00	- 6 877,00	76 801,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750,00	750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 045,00	12 857,00	571 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 576,00	7 444,00	365 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 976,00	6 024,00	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 505,00	- 611,00	22 894,00
80104		Przedszkola	31 295,00	24 840,00	56 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 840,00	24 840,00
80110		Gimnazja	864 481,00	27 815,00	892 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 380,00	13 818,00	612 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 470,00	11 050,00	132 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 732,00	2 947,00	31 679,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 156,00	3 292,00	276 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 538,00	1 894,00	122 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 494,00	1 532,00	24 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	- 134,00	4 722,00
80195		Pozostała działalność	23 562,00	2 836,00	26 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 562,00	2 836,00	26 398,00
852		Pomoc społeczna	1 013 258,00	30 236,00	1 043 494,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	623 021,00	528,00	623 549,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	428,00	428,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
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	6 404,00	100,00	6 504,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 404,00	100,00	6 504,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 900,00	29 500,00	155 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 900,00	29 500,00	120 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 695,00	5 108,00	164 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 592,00	4 200,00	109 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 208,00	800,00	20 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	108,00	2 695,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 800,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 547,00	10 400,00	83 947,00
85401		Świetlice szkolne	68 707,00	1 382,00	70 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 901,00	806,00	38 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	652,00	8 412,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 956,00	- 76,00	2 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 650,00	9 018,00	13 668,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 650,00	2 000,00	6 650,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 018,00	7 018,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 657 297,04	1 604 360,00	4 261 657,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 219 382,00	1 471 500,00	3 690 882,00
	4260	Zakup energii	76 890,00	30 500,00	107 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	15 000,00	129 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 000,00	- 1 174 496,00	614 504,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 248,00	1 300 248,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 248,00	1 300 248,00
90019		Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 900,00	131 010,00	139 910,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	131 010,00	131 010,00
90095		Pozostała działalność	72 164,04	1 850,00	74 014,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	350,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 500,00	14 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 500,00	0,00	165 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	1 000,00	33 200,00
Razem:				11 145 539,90	1 633 868,00	12 779 407,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Pańch

**ZMIANY W PLANIE
DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2013 ROKU**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/150/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 825,86
	01095		Pozostała działalność	3 825,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 825,86
750			Administracja publiczna	33 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	634 384,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620 821,00
	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.	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	11 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 263,00
Razem:				672 209,86

**ZMIANY W PLANIE
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2013 ROKU**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/150/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 825,86
			Pozostała działalność	3 825,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,84
750	75011		Administracja publiczna	33 600,00
			Urzędy wojewódzkie	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 806,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,59
			Pomoc społeczna	634 384,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 821,00
		3110	Świadczenia społeczne	602 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00
85295		Pozostała działalność	11 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128,00
Razem:			672 209,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

ZMIANY W PLANIE
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/150/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	57 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 295,00
	80104		Przedszkola	31 295,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 295,00
Razem:				88 295,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2013 ROK**

Załącznik nr 6 do uchwały XXXIV/150/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 500,00
	40002		Dostarczanie wody	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa studni głębinowej	4 500,00
			Zakup i montaż pompy głębinowej	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup sprzężarki	4 500,00
600			Transport i łączność	374 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	374 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 625,00
			Budowa chodników oraz utwardzenie istniejących dróg ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa	90 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Lipowa	72 500,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Rybaki	209 625,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Zielona	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 600,00
			Zakup budynku przychodni lekarskiej	361 600,00
			Zakup nieruchomości gruntowej	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 504,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	614 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 248,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	1 300 248,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 248,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	1 300 248,00
Razem:				3 996 725,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały XXXIV/150/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 września 2013r.

paragraf	treść	wartość
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	420 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	36 855,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	945 000,00

1 401 855,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Piatek

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2013 ROKU

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIV/150/2013
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600			Transport i łączność	57 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 295,00
	80104		Przedszkola	31 295,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 295,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 000,00
	92116		Biblioteki	127 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00
<i>Razem:</i>				215 295,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
926			Kultura fizyczna	44 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 500,00
		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	42 000,00
<i>Razem:</i>				50 000,00
Razem:				265 295,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech