

Uchwała Nr XXIV/147/2012
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 96.198,00 zł.
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę: 315.562,25 zł
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą : 14.148.660,89 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 13.603.981,79 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 544.679,10 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 591.724,72 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 35.950,80 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 298.210,72 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 35.950,80 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 293.514,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po ww. zmianach wynoszą: 14.836.359,07 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 14.222.392,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 613.966,57 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 687.698,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 687.698,18 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 700.000,00 zł (wolne środki 700.000,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 700.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 700.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości: 1.387.698,18 zł, rozchody w wysokości: 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5.


Wydatki budżetu Gminy Obryte na zadania inwestycyjne na 2012 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 648 548,16	-440,25	0,00	2 648 107,91
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 648 548,16	-440,25	0,00	2 648 107,91
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 672,16	-440,25	0,00	59 231,91
758	Różne rozliczenia	7 392 569,00	-141 000,00	95 807,00	7 347 376,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 392 569,00	-141 000,00	95 807,00	7 347 376,00
	Pozostałe odsetki	180 000,00	-141 000,00	0,00	39 000,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	9 086,00	9 086,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 199 369,00	0,00	86 721,00	7 286 090,00
852	Pomoc społeczna	2 407 228,00	-58 782,00	391,00	2 348 837,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 407 228,00	-58 782,00	391,00	2 348 837,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 956 320,00	-58 782,00	391,00	1 897 929,00
bieżące razem:		13 708 006,04	-200 222,25	96 198,00	13 603 981,79

	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	84 094,20	0,00	0,00	84 094,20
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 390,00	-115 340,00	0,00	264 050,00
	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	42 890,00	0,00	0,00	42 890,00
		379 390,00	-115 340,00	0,00	264 050,00
	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	42 890,00	0,00	0,00	42 890,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336 500,00	-115 340,00	0,00	221 160,00
	majątkowe razem:	660 019,10	-115 340,00	0,00	544 679,10
	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	288 951,32	0,00	0,00	288 951,32
	Ogółem:	14 368 025,14	-315 562,25	96 198,00	14 148 660,89
	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	373 045,52	0,00	0,00	373 045,52

PRZEWODNICĄCY
RADA MIASTA

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Obrzyte z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:		
							Wydatki: bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu, o kryteriach w art. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		16	Z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie 0,00 179 340,00 po zmianach	472 554,00 -293 514,00 0,00 144 735,00	144 735,00 0,00 0,00 144 735,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 141 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -293 514,00 0,00 34 605,00	328 119,00 -293 514,00 0,00 34 605,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie 0,00 469 914,00 po zmianach	472 554,00 -293 514,00 0,00 141 795,00	144 735,00 0,00 0,00 141 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -293 514,00 0,00 34 605,00	328 119,00 -293 514,00 0,00 34 605,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie 0,00 96 241,00 po zmianach	107 190,00 -90 949,00 0,00 31 551,00	122 500,00 -90 949,00 0,00 31 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -90 949,00 0,00 31 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 690,00 64 690,00 0,00 0,00	64 690,00 64 690,00 0,00 0,00	64 690,00 64 690,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie 0,00 96 241,00 po zmianach	107 190,00 -90 949,00 0,00 31 551,00	122 500,00 -90 949,00 0,00 31 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -90 949,00 0,00 31 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 690,00 64 690,00 0,00 0,00	64 690,00 64 690,00 0,00 0,00	64 690,00 64 690,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie 0,00 24 126,00 po zmianach	24 126,00 -62 000,00 0,00 -44 000,00	24 126,00 -62 000,00 0,00 -44 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -62 000,00 0,00 -44 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą zmniejszenie 0,00 24 126,00 po zmianach	24 126,00 -62 000,00 0,00 -44 000,00	24 126,00 -62 000,00 0,00 -44 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -62 000,00 0,00 -44 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie 0,00 2 200 872,44 po zmianach	2 253 652,11 -62 000,00 9 220,33 2 061 672,44	2 253 652,11 -62 000,00 9 220,33 2 093 072,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -62 000,00 0,00 2 093 072,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie 0,00 2 001 230,44 po zmianach	2 054 010,11 -62 000,00 9 220,33 1 998 230,44	2 054 010,11 -62 000,00 9 220,33 1 998 230,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -62 000,00 0,00 1 998 230,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie 0,00 87 700,00 po zmianach	2 054 010,11 -62 000,00 9 220,33 1 998 230,44	2 054 010,11 -62 000,00 9 220,33 1 998 230,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -62 000,00 0,00 1 998 230,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75412		Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą zmniejszenie 0,00 29 500,00 po zmianach	29 500,00 -1 000,00 0,00 28 500,00	29 500,00 -1 000,00 0,00 28 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 000,00 0,00 28 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75421		Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie 0,00 29 000,00 po zmianach	29 000,00 -500,00 0,00 28 500,00	29 000,00 -500,00 0,00 28 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 0,00 28 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:						15	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																			na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 1 911 200,00 zmniejszenie -58 802,00 zwiększenie 20,00 po zmianach 1 852 418,00	1 911 200,00 -58 802,00 20,00 1 852 418,00	85 600,00 -11 015,00 20,00 74 605,00	76 432,00 -10 015,00 0,00 66 417,00	9 168,00 -1 000,00 20,00 8 188,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 825 600,00 -47 787,00 0,00 1 777 813,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	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.	przed zmianą 26 680,18 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 91,00 po zmianach 26 680,18	26 680,18 0,00 91,00 26 680,18	26 680,18 0,00 91,00 26 680,18	26 680,18 0,00 0,00 26 680,18	26 680,18 0,00 0,00 26 680,18	0,00 0,00 0,00 0,00	38 470,00 -2 000,00 0,00 36 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 76 470,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 76 470,00	76 470,00 -2 000,00 2 000,00 76 470,00	38 470,00 -2 000,00 0,00 36 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00 36 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85219	Osiedki pomocy społecznej	przed zmianą 368 488,00 zmniejszenie -1 530,18 zwiększenie 1 530,18 po zmianach 368 488,00	368 488,00 -1 530,18 1 530,18 368 488,00	367 218,00 -1 530,18 1 530,18 367 218,00	327 118,00 0,00 0,00 327 118,00	40 100,00 -1 530,18 1 530,18 40 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 250,00 0,00 0,00 1 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 230 428,00 zmniejszenie 300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 230 428,00	230 428,00 300,00 0,00 230 428,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	228 428,00 300,00 0,00 228 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 556 584,99 zmniejszenie -18 900,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 547 684,99	556 584,99 -18 900,00 10 000,00 547 684,99	556 584,99 -18 900,00 10 000,00 547 684,99	10 900,00 0,00 0,00 10 900,00	545 684,99 -18 900,00 10 000,00 536 784,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 0,00 zmniejszenie -1 100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 -1 100,00 0,00 0,00	0,00 -1 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie -2 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 200,00	3 000,00 -2 800,00 0,00 200,00	3 000,00 -2 800,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -2 800,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 174 000,00 zmniejszenie 27 204,99 zwiększenie 0,00 po zmianach 146 795,01	174 000,00 27 204,99 0,00 146 795,01	174 000,00 27 204,99 0,00 146 795,01	0,00 0,00 0,00 0,00	174 000,00 27 204,99 0,00 146 795,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 37 204,99 po zmianach 37 204,99	10 000,00 -10 000,00 37 204,99 37 204,99	10 000,00 -10 000,00 37 204,99 37 204,99	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 37 204,99 37 204,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 116 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 116 100,00	116 100,00 0,00 0,00 0,00	116 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIV/147/2012

Rady Gminy Obryte

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota 2012 r.	Zmiana	Kwota po zmianach 2012 r.
1	2	4	5	6
1.	Dochody	14.368.025,14	-219.364,25	14.148.660,89
2.	Wydatki	15.392.132,99	-555.773,92	14.836.359,07
3.	Wynik budżetu	-1.024.107,85	-336.409,67	-687.698,18
Przychody ogółem		1.724.107,85	-336.409,67	1.387.698,18
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spląty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	500.000,00	-500.000,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	1.224.107,85	163.590,33	1.387.698,18
Rozchody ogółem		700.000,00		700.000,00
1.	Splata kredytów			
2.	Splata pożyczek			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych	700.000,00		700.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/147/2012
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	303 693,04	303 693,04	303 693,04	
	01095	Pozostała działalność	303 693,04	303 693,04	303 693,04	
750		Administracja publiczna	66 442,00	66 442,00	66 442,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 442,00	66 442,00	66 442,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 447,00	4 447,00	4 447,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 619,00	3 619,00	3 619,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	
852		Pomoc społeczna	1 897 929,00	1 897 929,00	1 897 929,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 218,00	1 851 218,00	1 851 218,00	

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	7 891,00	7 891,00	7 891,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 320,00	13 320,00	13 320,00	
85295	Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	
Ogółem		2 272 711,04	2 272 711,04	2 272 711,04	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/147/2012
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe (w tym nakłady poniesione w latach ubiegłych)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012				z tego źródła finansowania			
					roczny	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary - Psary Nowiny	39 600,00	18 000,00	18 000,00			A. B. C. ...			Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Toczna (dokumentacja)	16 605,00	16 605,00	16 605,00			A. B. C. ...			Urząd Gminy w Obrytem
3.	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	64 690,00	64 690,00	21 800,00			A. B. C. ...	42 890,00		Urząd Gminy w Obrytem
4.	010	01036	Remont Gminnego Domu Kultury we wsi Sadykierz	419 871,57	408 671,57	162 610,25			A. B. C. ...	246 061,32		Urząd Gminy w Obrytem

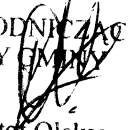
*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/147/2012
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2012 r.*

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 75801 – subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie w wys. 86.721,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę.
2. Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie w wys. 9.086 zł.
3. W 852 – Pomoc społeczna - zmiany w wysokościach dotacji celowych :
 - 1) Zwiększenie 300,00 zł – wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
 - 2) Zmniejszenie 58.782,00 zł – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - 3) Zwiększenie 91,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
4. Zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 115.340,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od lokowanych środków – 141.000,00 zł.
5. Zmniejszenie planowanych wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 440,25 zł.

Po stronie wydatków:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie 90.949,00 zł – na podstawie planowanego wykonania wydatków do końca br.
2. W dziale 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie 54.000,00 zł - na podstawie planowanego wykonania wydatków do końca br.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie 50.000,00 zł środków na wypłatę wynagrodzeń osobowych - na podstawie planowanego wykonania wydatków do końca br.
4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zabezpieczenie środków w paragrafie dot. wypłat kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych – 5.228,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 120,33 zł dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po dokonanej weryfikacji faktycznego stanu zatrudnienia.
5. W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie 15.000,00 zł - na podstawie planowanego wykonania wydatków do końca br.
6. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zmiany dot. zwiększeń i zmniejszeń wynikających ze zmian decyzji dotacji .
7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na podstawie analizy wydatków, zabezpieczenie w planie wydatków związanych z działalnością jednostki – w ramach planów finansowych jednostek, zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.
8. Dokonuje się zmniejszenia wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę: 440,25 zł.
9. Zwiększenie planu w rozdziale – 90095 – 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
10. Zmniejszenie środków na wykonanie zadania inwestycyjnego przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary – Psary Nowiny – 293.514,00 zł.
11. Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków na podstawie planowanego wykonania wydatków do końca br.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa