

ZARZĄDZENIE NR 31 WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok

Na podstawie art 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014r. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016r. poz. 195)

zarządzam, co następuje:

- W Uchwale Nr XIV/85/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2016 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Uchwałą Nr XV/92/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Uchwałą Nr XVI/106/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 52.210.796,80zł, z tego bieżące w wysokości 51.710.796,80zł. i majątkowe w wysokości 500.000zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 52.210.859,80zł, z tego bieżące w wysokości 51.710.859,80zł. i majątkowe w wysokości 500.000zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 56.392.550,80zł, z tego bieżące w wysokości 48.775.045,80zł. i majątkowe w wysokości 7.617.505zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 56.392.613,80zł, z tego bieżące w wysokości 48.775.108,80zł. i majątkowe w wysokości 7.617.505zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wiczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 14 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	8 631 781,19	0,00	63,00	8 631 844,19
			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
	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.	29 600,00	0,00	63,00	29 663,00
			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
		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	13 000,00	0,00	63,00	13 063,00
bieżące razem:				51 710 796,80	0,00	63,00	51 710 859,80
			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	147 330,84	0,00	0,00	147 330,84
majątkowe							
majątkowe razem:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			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
Ogółem:				52 210 796,80	0,00	63,00	52 210 859,80
			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	147 330,84	0,00	0,00	147 330,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 14 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:							
					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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		na programy finansowane 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.				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
400		Wykazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2063718	2063718	2060718	893940	1156778	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2808	-2808	-2808	0	-2808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2808	2808	2808	0	2808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2063718	2063718	2050718	893940	1156778	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	2063718	2063718	2050718	893940	1156778	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2808	-2808	-2808	0	-2808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2808	2808	2808	0	2808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2063718	2063718	2050718	893940	1156778	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Współ na Podstawy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2008	2008	2008	0	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6008	6008	6008	0	6008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2808	-2808	-2808	0	-2808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	147192	147192	147192	0	147192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22364044,84	22237453,84	20357728	16039532	4318196	1028980	716450	134295,84	0	0	126591	126591	0	0	0			
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0		
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0		
			po zmianach	22364044,84	22237453,84	20357728	16039532	4318196	1028980	716450	134295,84	0	0	126591	126591	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3790337,72	3790337,72	3624791	2974673	550118	0	177600	87946,72	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3790337,72	3790337,72	3624791	2974673	550118	0	177600	87946,72	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4411	Podobie klubowa kroje	przed zmianą	527,97	527,97	0	0	0	0	0	0	527,97	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1527,97	1527,97	0	0	0	0	0	0	1527,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4421	Podobie klubowe zaparczenie	przed zmianą	44445,08	44445,08	0	0	0	0	0	44445,08	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	43445,08	43445,08	0	0	0	0	0	0	43445,08	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10011728,19	10006591,19	1948653,49	1304561,23	642092,26	6400	8053637,7	0	0	0	5037	5037	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	63	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10011791,19	10006654,19	1948716,49	1304561,23	642155,26	6400	8053637,7	0	0	0	0	5037	5037	0	0	0		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie niepełnosprawne świadczone z pomocy społecznej, rezerwa świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	29663	29663	29663	0	29663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	63	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	29663	29663	29663	0	29663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane 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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	29600	29600	29600	0	0	29600	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	63	63	63	0	0	63	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29663	29663	29663	0	0	29663	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4037837	3695637	3695637	0	0	3695637	0	0	0	342000	342000	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4037837	3695637	3695637	0	0	3695637	0	0	0	342000	342000	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	706000	706000	706000	0	0	706000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	706000	706000	706000	0	0	706000	0	0	0	0	0	0	
		4290	Zakup energii	przed zmianą	318000	318000	318000	0	0	318000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	313000	313000	313000	0	0	313000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług posztowych	przed zmianą	120000	120000	120000	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	125000	125000	125000	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	przed zmianą	56392550,8	48775045,8	36089905,26	22866041,23	1339984,03	1976830	9389987,7	148822,84	0	1177800	7617505	7617505	203431
				zmniejszenie	-8808	-8808	-7808	0	0	-7808	0	0	-1000	0	0	0	0
				zwiększenie	8871	8871	7871	0	0	7871	0	0	1000	0	0	0	0
				po zmianach	56392613,8	48775108,8	36089966,26	22866041,23	13399927,03	1976830	9389987,7	148822,84	0	1177800	7617505	7617505	203431

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 63zł. (dz. 852 rozdz. 85213 § 2010) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

II. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Dobrzejewice dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji programu Erasmus+.

V. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujących rozdziałach:

- 40002 - Dostarczanie wody - zwiększenie środków na wpłaty na PFRON oraz badania okresowe pracowników, zmniejszenie usług remontowych
- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie środków na zakup usług pozostałych zmniejszając jednocześnie plan na zakup energii.