

ZARZĄDZENIE NR 41/2016
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 13 lipca 2016 r.

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
- Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Uchwałą Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 52.641.664,01zł, z tego bieżące w wysokości 52.141.664,01zł. i majątkowe w wysokości 500.000zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 53.053.088,96zł, z tego bieżące w wysokości 52.553.088,96zł. i majątkowe w wysokości 500.000zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 56.823.418,01zł, z tego bieżące w wysokości 49.162.376,01zł. i majątkowe w wysokości 7.661.042zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 57.234.842,96zł, z tego bieżące w wysokości 49.573.800,96zł. i majątkowe w wysokości 7.661.042zł.” 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

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	8 641 367,19	0,00	411 424,95	9 052 792,14
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 253 043,00	0,00	282 724,00	4 535 767,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 253 043,00	0,00	282 724,00	4 535 767,00
	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.	29 663,00	0,00	1 826,00	31 489,00
			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	13 063,00	0,00	1 826,00	14 889,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276,46	0,00	170,95	447,41
			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	276,46	0,00	170,95	447,41
	85216		Zasiłki stałe	126 459,00	0,00	22 855,00	149 314,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 459,00	0,00	22 855,00	149 314,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 031,00	0,00	29 749,00	110 780,00
			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	75 081,00	0,00	29 749,00	104 830,00
	85295		Pozostała działalność	86 594,73	0,00	74 100,00	160 694,73
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	0,00	74 100,00	160 000,00
bieżące razem:				52 141 664,01	0,00	411 424,95	52 553 088,96
			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	152 038,05	0,00	0,00	152 038,05

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:				52 641 664,01	0,00	411 424,95	53 053 088,96
			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	152 038,05	0,00	0,00	152 038,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4478546	1076499	1066049	0	1066049	10450	0	0	0	0	3402047	3402047	203431	0	
			zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4478546	1076499	1066049	0	1066049	10450	0	0	0	0	0	3402047	3402047	203431	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3176111	761984	751534	0	751534	10450	0	0	0	0	2414127	2414127	203431	0	
			zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3176111	761984	751534	0	751534	10450	0	0	0	0	0	2414127	2414127	203431	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	294534	294534	294534	0	294534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	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
			po zmianach	294274	294274	294274	0	294274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6800	6800	6800	0	6800	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
			zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7060	7060	7060	0	7060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10024314,19	10019277,19	1955716,49	1304561,23	651155,26	6400	8057160,7	0	0	0	5037	5037	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	411424,95	411424,95	37232,42	20039,5	17192,92	0	374192,53	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10435739,14	10430702,14	1992948,91	1324600,73	668348,18	6400	8431353,23	0	0	0	0	5037	5037	0	0
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4279543	4279543	111560	42778	68782	0	4167983	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	282724	282724	5654	0	5654	0	277070	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4562267	4562267	117214	42778	74436	0	4445053	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4167983	4167983	0	0	0	0	4167983	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	277070	277070	0	0	0	0	277070	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4445053	4445053	0	0	0	0	4445053	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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
			zwiększenie	5654	5654	5654	0	5654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18654	18654	18654	0	18654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	29663	29663	29663	0	29663	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
			zwiększenie	1826	1826	1826	0	1826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31489	31489	31489	0	31489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	29663	29663	29663	0	29663	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1826	1826	1826	0	1826	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31489	31489	31489	0	31489	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	28276,46	28276,46	7,76	0	7,76	0	28268,7	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170,95	170,95	3,42	0	3,42	0	167,53	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28447,41	28447,41	11,18	0	11,18	0	28436,23	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	28268,7	28268,7	0	0	0	28268,7	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	167,53	167,53	0	0	0	167,53	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28436,23	28436,23	0	0	0	28436,23	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7,76	7,76	7,76	0	7,76	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3,42	3,42	3,42	0	3,42	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11,18	11,18	11,18	0	11,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	126459	126459	0	0	0	126459	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22855	22855	0	0	0	22855	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	149314	149314	0	0	0	149314	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	126459	126459	0	0	0	126459	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22855	22855	0	0	0	22855	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	149314	149314	0	0	0	149314	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	239076	239076	237776	197809,5	39966,5	0	1300	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29749	29749	29749	20039,5	9709,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	268825	268825	267525	217849	49676	0	1300	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23219,3	23219,3	23219,3	23219,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	267,61	267,61	267,61	267,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23486,91	23486,91	23486,91	23486,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3212,19	3212,19	3212,19	3212,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20,4	20,4	20,4	20,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3232,59	3232,59	3232,59	3232,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42879,01	42879,01	42879,01	42879,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19751,49	19751,49	19751,49	19751,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	62630,5	62630,5	62630,5	62630,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31690,5	31690,5	31690,5	0	31690,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	9709,5	9709,5	9709,5	0	9709,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	41400	41400	41400	0	41400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	150994,73	150994,73	694,73	694,73	0	6400	143900	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	74100	74100	0	0	0	0	74100	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	225094,73	225094,73	694,73	694,73	0	6400	218000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	143900	143900	0	0	0	0	143900	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	74100	74100	0	0	0	0	74100	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	218000	218000	0	0	0	0	218000	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	56823418,01	49162376,01	36443510,26	22769194,23	13674316,03	1986135	9401700,7	153530,05	0	1177500	7661042	7661042	203431	0		
				zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	411684,95	411684,95	37492,42	20039,5	17452,92	0	374192,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57234842,96	49573800,96	36480742,68	22789233,73	13691508,95	1986135	9775893,23	153530,05	0	1177500	7661042	7661042	203431	0	0	0

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2016/130 z dnia 1 lipca 2016 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 1.826zł. (dz. 852 rozdz. 85213 § 2010) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

II. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 74.100zł. (dz. 852 rozdz. 85295 § 2030) z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

III. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2016/130 z dnia 8 lipca 2016 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 170,95zł. (dz. 852 rozdz. 85215 § 2010) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

IV. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016/130 z dnia 8 lipca 2016 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji w następującej klasyfikacji budżetowej:

- dz. 852 rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 282.724zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi,
- dz. 852 rozdz. 85216 §2030 o kwotę 22.855zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych,
- dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 29.749zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wiczyński