

ZARZĄDZENIE NR 55/2016
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 7 października 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. 195,1257)

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 Obrowo 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 Obrowo 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 Obrowo z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Uchwałą Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 53/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 59.332.451,76zł, z tego bieżące w wysokości 58.776.331,96zł. i majątkowe w wysokości 556.119,80zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 59.337.768,76zł, z tego bieżące w wysokości 58.781.648,96zł. i majątkowe w wysokości 556.119,80zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 63.514.205,76zł, z tego bieżące w wysokości 55.640.101,96zł. i majątkowe w wysokości 7.874.103,80zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 63.519.522,76zł, z tego bieżące w wysokości 55.645.418,96zł. i majątkowe w wysokości 7.874.103,80zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Obrowo

mgr 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							
801			Oświata i wychowanie	1 847 437,05	0,00	3 225,00	1 850 662,05
			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	139 003,05	0,00	0,00	139 003,05
	80101		Szkoły podstawowe	122 209,12	0,00	1 080,00	123 289,12
			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	46 349,12	0,00	0,00	46 349,12
		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	70 860,00	0,00	1 080,00	71 940,00
	80110		Gimnazja	162 227,93	0,00	650,00	162 877,93
			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	92 653,93	0,00	0,00	92 653,93
		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	49 849,00	0,00	650,00	50 499,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 530,00	0,00	1 495,00	5 025,00
			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	3 530,00	0,00	1 495,00	5 025,00
852			Pomoc społeczna	14 758 192,14	0,00	2 092,00	14 760 284,14

			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
	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.	47 082,00	0,00	2 092,00	49 174,00
			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)	17 273,00	0,00	2 092,00	19 365,00
bieżące razem:				58 776 331,96	0,00	5 317,00	58 781 648,96
			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	154 447,05	0,00	0,00	154 447,05
majątkowe							
majątkowe razem:				556 119,80	0,00	0,00	556 119,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				59 332 451,76	0,00	5 317,00	59 337 768,76
			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	154 447,05	0,00	0,00	154 447,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22616540,05	22489949,05	20593913,12	15992812	4601101,12	1034296,88	722736	139003,05	0	0	126591	126591	0	0			
			zmniejszenie	-60107	-60107	-60107	-51327	-8780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	63332	63332	63332	51327	12005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22619765,05	22493174,05	20597138,12	15992812	4604326,12	1034296,88	722736	139003,05	0	0	0	126591	126591	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10426735,12	10362744,12	9665129,12	8300922	1364207,12	239779,88	411486	46349,12	0	0	63991	63991	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28837	28837	28837	27757	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10455572,12	10391581,12	9693966,12	8328679	1365287,12	239779,88	411486	46349,12	0	0	0	63991	63991	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6344988	6344988	6344988	6344988	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	
			zwiększenie	23200	23200	23200	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6368188	6368188	6368188	6368188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1243936	1243936	1243936	1243936	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	
			zwiększenie	3988	3988	3988	3988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1247924	1247924	1247924	1247924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	177949	177949	177949	177949	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	
			zwiększenie	569	569	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	178518	178518	178518	178518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	426689,7	426689,7	426689,7	0	426689,7	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	10,67	10,67	10,67	0	10,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	426700,37	426700,37	426700,37	0	426700,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	102470,42	102470,42	102470,42	0	102470,42	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	1069,33	1069,33	1069,33	0	1069,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103539,75	103539,75	103539,75	0	103539,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	552906	552906	469006	293732	175274	62000	21900	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	2393	2393	2393	2393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	555299	555299	471399	296125	175274	62000	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222075	222075	222075	222075	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	
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	224075	224075	224075	224075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45430	45430	45430	45430	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
		zwiększenie	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	45774	45774	45774	45774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6513	6513	6513	6513	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
		zwiększenie	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6562	6562	6562	6562	0	0	0	0	0	0	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	wypłaty 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		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3946209,93	3946209,93	3674956	3052764	622192	0	178600	92653,93	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20118	20118	20118	17468	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3957827,93	3957827,93	3686574	3070232	616342	0	178600	92653,93	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2334229	2334229	2334229	2334229	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
			zwiększenie	14600	14600	14600	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2348829	2348829	2348829	2348829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	460792	460792	460792	460792	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
			zwiększenie	2510	2510	2510	2510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	463302	463302	463302	463302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	66058	66058	66058	66058	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
			zwiększenie	358	358	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66416	66416	66416	66416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255718,56	255718,56	255718,56	0	255718,56	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	6,44	6,44	6,44	0	6,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	255725	255725	255725	0	255725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	86855,44	86855,44	86855,44	0	86855,44	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	643,56	643,56	643,56	0	643,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	87499	87499	87499	0	87499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	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	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	199863	199863	192363	155923	36440	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-280	-280	-280	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3780	3780	3780	0	3780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	203363	203363	195863	155923	39940	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12180	12180	12180	0	12180	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	2180	2180	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14360	14360	14360	0	14360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0	0	0	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
		zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-280	-280	-280	0	-280	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	14720	14720	14720	0	14720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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		
80132	Szkoty artystyczne	przed zmianą	936734	936734	888734	759380	129354	0	48000	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	3709	3709	3709	3709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	940443	940443	892443	763089	129354	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	586611	586611	586611	586611	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	
		zwiększenie	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	589711	589711	589711	589711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118570	118570	118570	118570	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	
		zwiększenie	533	533	533	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	119103	119103	119103	119103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16910	16910	16910	16910	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	
		zwiększenie	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16986	16986	16986	16986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	59500	59500	59500	0	59500	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	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	62500	62500	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	59500	59500	59500	0	59500	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	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	62500	62500	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	979049	979049	926932	923402	3530	52117	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	1495	1495	1495	0	1495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	980544	980544	928427	923402	5025	52117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	34,92	34,92	34,92	0	34,92	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	14,79	14,79	14,79	0	14,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	49,71	49,71	49,71	0	49,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	3495,08	3495,08	3495,08	0	3495,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1480,21	1480,21	1480,21	0	1480,21	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4975,29	4975,29	4975,29	0	4975,29	0	0	0	0	0	0	0	0		
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	132907	132907	132907	75578	57329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-51327	-51327	-51327	-51327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	81580	81580	81580	24251	57329	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	45200	45200	45200	45200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-42900	-42900	-42900	-42900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	7770	7770	7770	7770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7375	-7375	-7375	-7375	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	395	395	395	395	0	0	0	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	wypłaty 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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	1108	1108	1108	1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1052	-1052	-1052	-1052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	16143731,14	16138694,14	2276922,91	1514168,73	762754,18	6400	13855371,23	0	0	0	5037	5037	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2092	2092	2092	0	2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16145823,14	16140786,14	2279014,91	1514168,73	764846,18	6400	13855371,23	0	0	0	0	5037	5037	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	47082	47082	47082	0	47082	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	2092	2092	2092	0	2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	49174	49174	49174	0	49174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	47082	47082	47082	0	47082	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	2092	2092	2092	0	2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	49174	49174	49174	0	49174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4207537	3767037	3767037	0	3767037	0	0	0	0	0	440500	440500	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4207537	3767037	3767037	0	3767037	0	0	0	0	0	0	440500	440500	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	736000	736000	736000	0	736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	735500	735500	735500	0	735500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	229500	229500	229500	0	229500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2068337	2068337	2068337	0	2068337	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2068837	2068837	2068837	0	2068837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	18600	18600	18600	0	18600	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19100	19100	19100	0	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	63514205,76	55640101,96	37103424,8	22982165,73	14121259,07	1986146,88	15207091,23	155939,05	0	1187500	7874103,8	7874103,8	139224	0	
			zmniejszenie	-60607	-60607	-60607	-51327	-9280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65924	65924	65924	51327	14597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63519522,76	55645418,96	37108741,8	22982165,73	14126576,07	1986146,88	15207091,23	155939,05	0	1187500	7874103,8	7874103,8	139224	0	0

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 29 września 2016 roku sprostowanym pismem Nr WFB.I.3120.3.70.2016/130 z dnia 3 października 2016r. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 1.080zł.
- dz. 801 rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 650zł.
- dz. 801 rozdz. 80150 § 2010 o kwotę 1.495zł.

w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiału edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Podział dotacji na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

szkoła	§ 4240	§ 4210	Razem
rozdział 80101			
ZS Brzozówka	74,25	0,74	74,99
SP Dobrzejewice	490,19	4,90	495,09
SP Łążyn	-252,47	-2,53	-255,00
ZS Osiek n/Wisłą	757,36	7,56	764,92
Razem rozdział 80101			1 080,00
rozdział 80110			
ZS Obrowo	123,75	1,24	124,99
ZS Dobrzejewice	519,81	5,20	525,01
Razem rozdział 80110	643,56	6,44	650,00
rozdział 80150			
ZS Brzozówka	1 108,88	11,08	1 119,96
ZS Dobrzejewice	-247,48	-2,47	-249,95
ZS Obrowo	569,30	5,69	574,99
ZS Osiek n/Wisłą	49,50	0,50	50,00
Razem rozdział 80150	1 480,20	14,80	1 495,00

II. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2016 z dnia 30 września 2016 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 2.092zł. (dz. 852 rozdz. 85213 §2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

III. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach dokonuje przesunięć planu wydatków w ramach działu w celu prawidłowej realizacji budżetu.

IV. Dokonuje się przesunięcia wydatków na wynagrodzenia i pochodne z rozdz. 80195 na poszczególne szkoły (rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80132) z przeznaczeniem na wypłaty nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

V. Dokonuje się przesunięcia planu finansowego w wysokości 500zł. w ramach działu w celu zabezpieczenia środków na zapłatę kary nałożonej przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.