

ZARZĄDZENIE NR 29/2017
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017r. poz. 730) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

- W Uchwale Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2017 zmienionej
- Uchwałą Nr XXV/171/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Uchwałą Nr XXVI/181/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 23/1/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 65.691.206,34zł, z tego bieżące w wysokości 62.957.292,34zł. i majątkowe w wysokości 2.733.914,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 66.069.806,35zł, z tego bieżące w wysokości 63.335.892,35zł. i majątkowe w wysokości 2.733.914,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 72.088.206,34zł, z tego bieżące w wysokości 59.433.568,34zł. i majątkowe w wysokości 12.654.638zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 72.466.806,35zł, z tego bieżące w wysokości 59.812.168,35zł. i majątkowe w wysokości 12.654.638zł.” 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

Andrzej Wiecznyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2017

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	266 806,68	266 806,68
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	266 806,68	266 806,68
			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	0,00	0,00	266 806,68	266 806,68
852			Pomoc społeczna	824 104,17	0,00	107 673,33	931 777,50
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	51,17	0,00	150,33	201,50
			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	51,17	0,00	150,33	201,50
	85216		Zasiłki stałe	134 500,00	0,00	5 523,00	140 023,00
			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)	134 500,00	0,00	5 523,00	140 023,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 753,00	0,00	102 000,00	187 753,00
			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	78 603,00	0,00	102 000,00	180 603,00
855		Rodzina	16 522 980,80	0,00	4 120,00	16 527 100,80
		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
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00	8 240,00
		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	4 120,00	0,00	4 120,00	8 240,00
bieżące razem:			62 957 292,34	0,00	378 600,01	63 335 892,35
		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	155 533,37	0,00	0,00	155 533,37

majątkowe						
majątkowe razem:			2 733 914,00	0,00	0,00	2 733 914,00
		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	943 573,00	0,00	0,00	943 573,00

Ogółem:			65 691 206,34	0,00	378 600,01	66 069 806,35
		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	1 099 106,37	0,00	0,00	1 099 106,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2017

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

1	2	4	5	6	Z tego										15	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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.	
																			7
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3288511	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	3273511	3273511	1000000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	266806,68	266806,68	266806,68	0	266806,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3555317,68	281806,68	281806,68	0	281806,68	0	0	0	0	0	0	0	3273511	3273511	1000000	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	0	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	266806,68	266806,68	266806,68	0	266806,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	266806,68	266806,68	266806,68	0	266806,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	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	5231,5	5231,5	5231,5	0	5231,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5231,5	5231,5	5231,5	0	5231,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	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	261575,18	261575,18	261575,18	0	261575,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	261575,18	261575,18	261575,18	0	261575,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	976882	498382	416382	149360	267022	0	82000	0	0	0	0	478500	478500	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-7000	0	-7000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	976882	498382	426382	149360	277022	0	72000	0	0	0	0	0	478500	478500	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	757800	311800	231800	0	231800	0	80000	0	0	0	0	446000	446000	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-7000	0	-7000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	757800	311800	241800	0	241800	0	70000	0	0	0	0	0	446000	446000	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	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	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67000	67000	67000	0	67000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260		Zakup energii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2030420,17	2030420,17	1403100	909839	493261	2400	624920,17	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	107673,33	107673,33	102002,95	39481	62521,95	0	5670,38	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2138093,5	2138093,5	1505102,95	949320	555782,95	2400	630590,55	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	24051,17	24051,17	1	0	1	0	24050,17	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	150,33	150,33	2,95	0	2,95	0	147,38	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24201,5	24201,5	3,95	0	3,95	0	24197,55	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	24050,17	24050,17	0	0	0	0	24050,17	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	147,38	147,38	0	0	0	0	147,38	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24197,55	24197,55	0	0	0	0	24197,55	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1	1	1	0	1	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	2,95	2,95	2,95	0	2,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3,95	3,95	3,95	0	3,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	134500	134500	0	0	0	0	134500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5523	5523	0	0	0	0	5523	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	140023	140023	0	0	0	0	140023	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	134500	134500	0	0	0	0	134500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5523	5523	0	0	0	0	5523	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	140023	140023	0	0	0	0	140023	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	281537	281537	280437	235234	45203	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	102000	102000	102000	39481	62519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	383537	383537	382437	274715	107722	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42394	42394	42394	42394	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	
			zwiększenie	39481	39481	39481	39481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	81875	81875	81875	81875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36760	36760	36760	0	36760	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	62519	62519	62519	0	62519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	99279	99279	99279	0	99279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	16838752,8	16838752,8	812496,8	651955,8	160541	67200	15959056	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4120	4120	120	0	120	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16842872,8	16842872,8	812616,8	651955,8	160661	67200	15963056	0	0	0	0	0	0	0	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4120	4120	120	0	120	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4120	4120	120	0	120	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8240	8240	240	0	240	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
	4100	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.13.2017/98 z dnia 7 kwietnia 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 150,33zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

II. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.14.2017/130 z dnia 12 kwietnia 2017r. skorygowanej decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2017/kor z dnia 20 kwietnia 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 102.000zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

III. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.16.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 5.523zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- w dz. 855 rozdz. 85595 § 2010 o kwotę 4.120zł. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł. wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

IV. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.17.2017/130 z dnia 24 kwietnia 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 266.806,68zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko - pomorskiego za I okres płatniczy 2017r.

V. W rozdziale 75412 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 17.000zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz energii elektrycznej.