

ZARZĄDZENIE NR 50/2017
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 19 lipca 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, 935) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) **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
- Zarządzenia Nr 29/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Zarządzenia Nr 33/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 maja 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Uchwałą Nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 37/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 maja 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 64.922.669,68zł, z tego bieżące w wysokości 64.046.981,68zł. i majątkowe w wysokości 875.688,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 65.078.818,15zł, z tego bieżące w wysokości 64.203.130,15zł. i majątkowe w wysokości 875.688,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 71.319.669,68zł, z tego bieżące w wysokości 60.177.943,68zł. i majątkowe w wysokości 11.141.726zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 71.475.818,15zł, z tego bieżące w wysokości 60.334.092,15zł. i majątkowe w wysokości 11.141.726zł.” 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 Wiczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50/2017

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 19 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	932 806,50	0,00	156 112,29	1 088 918,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201,50	0,00	126,29	327,79
			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	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	201,50	0,00	126,29	327,79
	85216		Zasiłki stałe	141 052,00	0,00	63 511,00	204 563,00
			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)	141 052,00	0,00	63 511,00	204 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 753,00	0,00	6 075,00	193 828,00
			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	180 603,00	0,00	6 075,00	186 678,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	0,00	86 400,00	182 400,00
			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)	96 000,00	0,00	86 400,00	182 400,00
855		Rodzina	16 527 100,80	0,00	36,18	16 527 136,98
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,80	0,00	36,18	196,98
		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	160,80	0,00	36,18	196,98
bieżące razem:			64 046 981,68	0,00	156 148,47	64 203 130,15
		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	210 282,46	0,00	0,00	210 282,46
majątkowe						
majątkowe razem:			875 688,00	0,00	0,00	875 688,00
		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	243 573,00	0,00	0,00	243 573,00
Ogółem:			64 922 669,68	0,00	156 148,47	65 078 818,15
		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	453 855,46	0,00	0,00	453 855,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2017

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 19 lipca 2017 r.

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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy 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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2139929,5	2139929,5	1505909,95	944927	560982,95	2400	631619,55	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	156112,29	156112,29	6077,48	0	6077,48	0	150034,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2296041,79	2296041,79	1511987,43	944927	567060,43	2400	781654,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	24201,5	24201,5	3,95	0	3,95	0	24197,55	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	126,29	126,29	2,48	0	2,48	0	123,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24327,79	24327,79	6,43	0	6,43	0	24321,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	24197,55	24197,55	0	0	0	0	24197,55	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	123,81	123,81	0	0	0	0	123,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24321,36	24321,36	0	0	0	0	24321,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3,95	3,95	3,95	0	3,95	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	2,48	2,48	2,48	0	2,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6,43	6,43	6,43	0	6,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasilki stale	przed zmianą	141052	141052	0	0	0	0	141052	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	63511	63511	0	0	0	0	63511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	204563	204563	0	0	0	0	204563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	141052	141052	0	0	0	0	141052	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	63511	63511	0	0	0	0	63511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	204563	204563	0	0	0	0	204563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	377968	377968	376868	269146	107722	0	1100	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	6075	6075	6075	0	6075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	384043	384043	382943	269146	113797	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99279	99279	99279	0	99279	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	6075	6075	6075	0	6075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105354	105354	105354	0	105354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	153270	153270	0	0	0	0	153270	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	86400	86400	0	0	0	0	86400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	239670	239670	0	0	0	0	239670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	153270	153270	0	0	0	0	153270	0	0	0	0	0	0	0		

		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	86400	86400	0	0	0	86400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239670	239670	0	0	0	239670	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	16842065,8	16842065,8	811809,8	651148,8	160661	67200	15963056	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36,18	36,18	36,18	36,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16842101,98	16842101,98	811845,98	651184,98	160661	67200	15963056	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		
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	160,8	160,8	160,8	160,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	36,18	36,18	36,18	36,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	196,98	196,98	196,98	196,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	133,83	133,83	133,83	133,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30,17	30,17	30,17	30,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	164	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	23,69	23,69	23,69	23,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5,27	5,27	5,27	5,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28,96	28,96	28,96	28,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	3,28	3,28	3,28	3,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,74	0,74	0,74	0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4,02	4,02	4,02	4,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	71319669,68	60177943,68	38435824,85	23862518,8	14573306,05	2340349,82	17921559,34	198209,67	0	1282000	11141726	11141726	552525	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156148,47	156148,47	6113,66	36,18	6077,48	0	150034,81	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71475818,15	60334092,15	38441938,51	23862554,98	14579383,53	2340349,82	18071594,15	198209,67	0	1282000	11141726	11141726	552525	0

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.31.2017 z dnia 30 czerwca 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 36,18zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

II. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.32.2017 z dnia 6 lipca 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 86.400zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

III. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.33.2017 z dnia 7 lipca 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 126,29zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

IV. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.34.2017 z dnia 11 lipca 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 63.511zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin. tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 6.075zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.