

ZARZĄDZENIE NR 52/2017
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 1 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017r. poz. 730, 935) 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, 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,
- Zarządzenia Nr 50/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 lipca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 65.078.818,15zł, z tego bieżące w wysokości 64.203.130,15zł. i majątkowe w wysokości 875.688,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 65.147.862,82zł, z tego bieżące w wysokości 64.272.174,82zł. i majątkowe w wysokości 875.688,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 71.475.818,15zł, z tego bieżące w wysokości 60.334.092,15zł. i majątkowe w wysokości 11.141.726zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 71.544.862,82zł, z tego bieżące w wysokości 60.403.136,82zł. 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 Wieczynski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2017

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 1 sierpnia 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							
801			Oświata i wychowanie	1 708 933,91	0,00	69 044,67	1 777 978,58
			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	167 570,67	0,00	0,00	167 570,67
	80101		Szkoły podstawowe	263 491,16	0,00	58 242,18	321 733,34
			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	123 887,06	0,00	0,00	123 887,06
		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	133 884,10	0,00	37 762,18	171 646,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 480,00	20 480,00
	80110		Gimnazja	82 385,51	0,00	10 802,49	93 188,00
			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	43 683,61	0,00	0,00	43 683,61
		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	34 207,90	0,00	10 802,49	45 010,39
bieżące razem:				64 203 130,15	0,00	69 044,67	64 272 174,82
			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:	65 078 818,15	0,00	69 044,67	65 147 862,82
	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 52/2017

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23636038,91	23097038,91	20941408,42	16181256	4760152,42	1270699,82	717360	167570,67	0	0	539000	539000	0	0		
		zmniejszenie	-3620,97	-3620,97	-11,76	0	-11,76	0	0	-3609,21	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	72665,64	72665,64	69056,43	0	69056,43	0	0	3609,21	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	23705083,58	23166083,58	21010453,09	16181256	4829197,09	1270699,82	717360	167570,67	0	0	539000	539000	0	0		
		przed zmianą	11159848,16	10629848,16	9865962,24	8395430	1470532,24	239349,86	400649	123887,06	0	0	530000	530000	0	0		
80101	Szkoly podstawowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	58242,18	58242,18	58242,18	0	58242,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11218090,34	10688090,34	9924204,42	8395430	1528774,42	239349,86	400649	123887,06	0	0	530000	530000	0	0		
		przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4190	Nagrody konkursowe	zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	464806	464806	464806	0	464806	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6186,07	6186,07	6186,07	0	6186,07	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	470992,07	470992,07	470992,07	0	470992,07	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	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		
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	186034,24	186034,24	186034,24	0	186034,24	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	43956,11	43956,11	43956,11	0	43956,11	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	229990,35	229990,35	229990,35	0	229990,35	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	110600	110600	110600	0	110600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	3792018,51	3792018,51	3567734,9	2969392	598342,9	0	180600	43683,61	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3609,21	-3609,21	0	0	0	0	0	-3609,21	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	14411,7	14411,7	10802,49	0	10802,49	0	0	3609,21	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3802821	3802821	3578537,39	2969392	609145,39	0	180600	43683,61	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	274000	274000	274000	0	274000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	445,65	445,65	445,65	0	445,65	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	274445,65	274445,65	274445,65	0	274445,65	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	14481,09	14481,09	0	0	0	0	14481,09	0	0	0	0	0	0	0	

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1411,52	-1411,52	0	0	0	0	0	-1411,52	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13069,57	13069,57	0	0	0	0	0	13069,57	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	48582,9	48582,9	48582,9	0	48582,9	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	10356,84	10356,84	10356,84	0	10356,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58939,74	58939,74	58939,74	0	58939,74	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 3609,21 3609,21	0 0 3609,21 3609,21	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 3609,21 3609,21	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16890,44 -1443,63 0 15446,81	16890,44 -1443,63 0 15446,81	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	16890,44 -1443,63 0 15446,81	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12228,5 -754,06 0 11474,44	12228,5 -754,06 0 11474,44	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	12228,5 -754,06 0 11474,44	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1104958,24 -11,76 11,76 1104958,24	1104958,24 -11,76 11,76 1104958,24	1046227,28 -11,76 11,76 1046227,28	1035610 0 11,76 1035610	10617,28 -11,76 11,76 10617,28	52309,96 0 0 52309,96	6421 0 0 6421	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64,78 0 11,76 76,54	64,78 0 11,76 76,54	64,78 0 11,76 76,54	0 0 0 0	64,78 0 11,76 76,54	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7672,5 -11,76 0 7660,74	7672,5 -11,76 0 7660,74	7672,5 -11,76 0 7660,74	0 0 0 0	7672,5 -11,76 0 7660,74	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4122690 -1500 1500 4122690	3475968 -1500 1500 3475968	3475968 -1500 1500 3475968	0 0 0 0	3475968 -1500 1500 3475968	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	646722 0 0 646722	646722 0 0 646722	86522 0 0 86522	0 0 0 0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25000 -1500 1500 25000	25000 -1500 1500 25000	25000 -1500 1500 25000	0 0 0 0	25000 -1500 1500 25000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8000 0 1500 9500	8000 0 1500 9500	8000 0 1500 9500	0 0 0 0	8000 0 1500 9500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15000 -1500 0 13500	15000 -1500 0 13500	15000 -1500 0 13500	0 0 0 0	15000 -1500 0 13500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
			przed zmianą	71475818,15	60334092,15	38441938,51	23862554,98	14579383,53	2340349,82	18071594,15	198209,67	0	1282000	11141726	11141726	552525	

Wydatki razem:	zmniejszenie	-5120,97	-5120,97	-1511,76	0	-1511,76	0	0	-3609,21	0	0	0	0	0
	zwiększenie	74165,64	74165,64	70556,43	0	70556,43	0	0	3609,21	0	0	0	0	0
	po zmianach	71544862,82	60403136,82	38510983,18	23862554,98	14648428,2	2340349,82	18071594,15	198209,67	0	1282000	11141726	11141726	552525

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.35.2017 z dnia 19 lipca 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 20.480zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+". Program realizowany przez Zespół Szkół w Obrowie.

- dz. 801 rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 10.802,49zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne.

II. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 801 rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 37.762,18zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne.

Podział na poszczególne szkoły kwot zwiększających dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przedstawia się następująco:

szkoła	§ 4240	§ 4210	Razem
Dział 80101			
ZS Brzozówka	10 267,31	450,27	10 717,58
SP Dobrzejewice	7 726,67	347,60	8 074,27
SP Łążyn	2 508,75	187,21	2 695,96
ZS Obrowo	7 074,69	318,74	7 393,43
ZS Osiek n/Wisłą	8 498,69	382,25	8 880,94
Razem dział 80101	36 076,11	1 686,07	37 762,18
Dział 80110			
ZS Obrowo	3 861,66	173,76	4 035,42
ZS Dobrzejewice	6 495,18	271,89	6 767,07
Razem dział 80110	10 356,84	445,65	10 802,49
Dział 80150			
ZS Dobrzejewice	-11,76	11,76	0,00
Razem dział 80150	-11,76	11,76	0,00

III. W rozdziale 80110 dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizowanym przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach Programu Erasmus+.

IV. W rozdziale 90004 dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wiczyński