

ZARZĄDZENIE NR 85/2017
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 12 grudnia 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 2017r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **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
- Zarządzenia Nr 52/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Uchwałą Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 20 września 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Uchwałą Nr XXX/214/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 października 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 października 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Uchwałą Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,

- Uchwałą Nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 70.445.694,48zł, z tego bieżące w wysokości 68.684.456,48zł. i majątkowe w wysokości 1.761.238,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 70.957.479,48zł, z tego bieżące w wysokości 69.196.241,48zł. i majątkowe w wysokości 1.761.238,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 77.679.269,48zł, z tego bieżące w wysokości 65.792.972,48zł. i majątkowe w wysokości 11.886.297zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 78.191.054,48zł, z tego bieżące w wysokości 66.304.757,48zł. i majątkowe w wysokości 11.886.297zł.” 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 Wieczniński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2017

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 12 grudnia 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							
855			Rodzina	19 649 430,38	0,00	511 785,00	20 161 215,38
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 807 817,00	0,00	511 785,00	14 319 602,00
			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	13 798 817,00	0,00	511 785,00	14 310 602,00
bieżące razem:				68 684 456,48	0,00	511 785,00	69 196 241,48
			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	391 518,03	0,00	0,00	391 518,03
majątkowe							
majątkowe razem:				1 761 238,00	0,00	0,00	1 761 238,00
			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:				70 445 694,48	0,00	511 785,00	70 957 479,48
			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	635 091,03	0,00	0,00	635 091,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2017

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 12 grudnia 2017 r.

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:		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	26193287,38	24368453,38	22186393,32	17110518,03	5075875,29	1058185,82	775068	348806,24	0	0	1824834	1824834	0	0		
			zmniejszenie	-312,2	-312,2	-312,2	-42,2	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	312,2	312,2	312,2	312,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26193287,38	24368453,38	22186393,32	17110788,03	5075605,29	1058185,82	775068	348806,24	0	0	1824834	1824834	0	0		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12842607,94	11026773,94	10252774,02	8780521,4	1472252,62	205559,86	430380	138060,06	0	0	1815834	1815834	0	0		
			zmniejszenie	-270	-270	-270	0	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12842607,94	11026773,94	10252774,02	8780791,4	1471982,62	205559,86	430380	138060,06	0	0	1815834	1815834	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1282578	1282578	1282578	1282578	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	38,62	38,62	38,62	38,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1282616,62	1282616,62	1282616,62	1282616,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	141694	141694	141694	141694	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	5,53	5,53	5,53	5,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	141699,53	141699,53	141699,53	141699,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1860	1860	1860	1860	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	225,85	225,85	225,85	225,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2085,85	2085,85	2085,85	2085,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93072	93072	93072	0	93072	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-270	-270	-270	0	-270	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	92802	92802	92802	0	92802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	524623,49	524623,49	430344,49	350049,49	80295	71305	22974	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	42,2	42,2	42,2	42,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	524623,49	524623,49	430344,49	350049,49	80295	71305	22974	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	273602	273602	273602	273602	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	41,62	41,62	41,62	41,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	273643,62	273643,62	273643,62	273643,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52791	52791	52791	52791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2	0	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	52748,8	52748,8	52748,8	52748,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	6065	6065	6065	6065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,58	0,58	0,58	0,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6065,58	6065,58	6065,58	6065,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	19918385,38	19918385,38	897457,38	714559,38	182898	67200	18953728	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	511785	511785	7563	5206	2357	0	504222	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20430170,38	20430170,38	905020,38	719765,38	185255	67200	19457950	0	0	0	0	0	0	0

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	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			
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	13807817	13807817	211923	137115	74808	0	13595894	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	511785	511785	7563	5206	2357	0	504222	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14319602	14319602	219486	142321	77165	0	14100116	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	13594894	13594894	0	0	0	0	13594894	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	504222	504222	0	0	0	0	504222	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14099116	14099116	0	0	0	0	14099116	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	107988	107988	107988	107988	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	4488	4488	4488	4488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	112476	112476	112476	112476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	19492	19492	19492	19492	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	678	678	678	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	20170	20170	20170	20170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2728	2728	2728	2728	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	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2768	2768	2768	2768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	30201	30201	30201	0	30201	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	2357	2357	2357	0	2357	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	32558	32558	32558	0	32558	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	77679269,48	65792972,48	40932797,79	25030951,41	15901846,38	2128028,82	21302700,63	379445,24	0	1050000	11886297	11886297	371525	0		
				zmniejszenie	-312,2	-312,2	-312,2	-42,2	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	512097,2	512097,2	7875,2	5518,2	2357	0	504222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78191054,48	66304757,48	40940360,79	25036427,41	15903933,38	2128028,82	21806922,63	379445,24	0	1050000	11886297	11886297	371525	0	0	

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.1.58.2017 z dnia 7 grudnia 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 511.785zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

II. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrowie dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziałów dotyczących zadań zleconych - program "Bezpieczna +" oraz dotacja na oddziały przedszkolne.