

ZARZĄDZENIE NR 86/2017
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 18 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 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
- Zarządzenia Nr 85/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 70.957.479,48zł, z tego bieżące w wysokości 69.196.241,48zł. i majątkowe w wysokości 1.761.238,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 70.975.212,48zł, z tego bieżące w wysokości 69.213.974,48zł. 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 78.191.054,48zł, z tego bieżące w wysokości 66.304.757,48zł. i majątkowe w wysokości 11.886.297zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 78.208.787,48zł, z tego bieżące w wysokości 66.322.490,48zł. 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 86/2017

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 18 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							
852			Pomoc społeczna	1 284 992,14	0,00	17 733,00	1 302 725,14
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 579,00	0,00	17 733,00	257 312,00
			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	232 429,00	0,00	17 733,00	250 162,00
bieżące razem:				69 196 241,48	0,00	17 733,00	69 213 974,48
			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:				70 957 479,48	0,00	17 733,00	70 975 212,48
			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 86/2017

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 18 grudnia 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	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	26193287,38	24368453,38	22186393,32	17110788,03	5075605,29	1058185,82	775068	348806,24	0	0	1824834	1824834	0	0	
			zmniejszenie	-8366	-8366	-8366	-8366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8366	8366	8366	8366	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	0	1824834	1824834	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12842607,94	11026773,94	10252774,02	8780791,4	1471982,62	205559,86	430380	138060,06	0	0	1815834	1815834	0	0	
			zmniejszenie	-8366	-8366	-8366	-8366	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	12834241,94	11018407,94	10244408,02	8772425,4	1471982,62	205559,86	430380	138060,06	0	0	0	1815834	1815834	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6821992	6821992	6821992	6821992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8366	-8366	-8366	-8366	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	6813626	6813626	6813626	6813626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	997690	997690	997190	255769	741421	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8366	8366	8366	8366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1006056	1006056	1005556	264135	741421	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	198020	198020	198020	198020	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	8366	8366	8366	8366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	206386	206386	206386	206386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2538125,14	2538125,14	1646629,3	925476	721153,3	2400	889095,84	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17733	17733	17733	0	17733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2555858,14	2555858,14	1664362,3	925476	738886,3	2400	889095,84	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	437393	437393	436293	235400	200893	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17733	17733	17733	0	17733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	455126	455126	454026	235400	218626	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192441	192441	192441	0	192441	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	17733	17733	17733	0	17733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	210174	210174	210174	0	210174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	78191054,48	66304757,48	40940360,79	25036427,41	15903933,38	2128028,82	21806922,63	379445,24	0	1050000	11886297	11886297	371525	0	
			zmniejszenie	-8366	-8366	-8366	-8366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26099	26099	26099	8366	17733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	78208787,48	66322490,48	40958093,79	25036427,41	15921666,38	2128028,82	21806922,63	379445,24	0	1050000	11886297	11886297	371525	0	

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.109.2017 z dnia 13 grudnia 2017r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 17.733zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Dokonuje się przesunięcia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników pomiędzy rozdziałami w dziale 801 na kwotę 8.366zł.