

ZARZĄDZENIE NR 54/2018
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z 2018r. poz. 1000) **zarządzam, co następuje:**

- W Uchwale Nr XXXV/260/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2018 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Uchwałą Nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Uchwałą Nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 32/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 45/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Uchwałą Nr XL/307/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 71.270.779,35zł, z tego bieżące w wysokości 67.695.328,35zł. i majątkowe w wysokości 3.575.451,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 71.383.329,35zł, z tego bieżące w wysokości 67.807.878,35zł. i majątkowe w wysokości 3.575.451,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 80.893.538,35zł, z tego bieżące w wysokości 66.061.531,35zł. i majątkowe w wysokości 14.832.007zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 81.006.088,35zł, z tego bieżące w wysokości 66.174.081,35zł. i majątkowe w wysokości 14.832.007zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie innych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie innych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 54/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 2 sierpnia 2018 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	983 506,66	0,00	112 550,00	1 096 056,66
			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
	85216		Zasiłki stałe	171 085,00	0,00	40 818,00	211 903,00
			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)	170 000,00	0,00	40 818,00	210 818,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 967,00	0,00	71 732,00	187 699,00
			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	90 547,00	0,00	71 732,00	162 279,00
bieżące razem:				67 695 328,35	0,00	112 550,00	67 807 878,35
			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	493 137,47	0,00	0,00	493 137,47
majątkowe							
majątkowe razem:				3 575 451,00	0,00	0,00	3 575 451,00
			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	3 441 121,00	0,00	0,00	3 441 121,00

Ogółem:		71 270 779,35	0,00	112 550,00	71 383 329,35
	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	3 934 258,47	0,00	0,00	3 934 258,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27179809,77	26539809,77	24122015,03	18545655	5576360,03	1335883,84	848070	233840,9	0	0	640000	640000	0	0	0		
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27179809,77	26539809,77	24122015,03	18545655	5576360,03	1335883,84	848070	233840,9	0	0	640000	640000	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12668121	12028121	11376036	9852839	1523197	116000	473150	62935	0	0	640000	640000	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12690121	12050121	11398036	9852839	1545197	116000	473150	62935	0	0	640000	640000	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	82490	82490	82490	0	82490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	0	
				po zmianach	79490	79490	79490	0	79490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	220608	220608	220608	0	220608	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	245608	245608	245608	0	245608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3830899,9	3830899,9	3481694	2876324	605370	0	178300	170905,9	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	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	0	
				po zmianach	3808899,9	3808899,9	3459694	2876324	583370	0	178300	170905,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	0	
				po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	0	
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2396004,66	2396004,66	1645893,04	1012006	633887,04	2400	747711,62	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5018	-5018	0	0	0	0	-5018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	117568	117568	76750	0	76750	0	40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2508554,66	2508554,66	1722643,04	1012006	710637,04	2400	783511,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	25354,66	25354,66	7,04	0	7,04	0	25347,62	0	0	0	0	0	0	0	0		

85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-5018	-5018	0	0	0	0	-5018	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	0
		po zmianach	20336,66	20336,66	7,04	0	7,04	0	20329,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	25347,62	25347,62	0	0	0	0	25347,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5018	-5018	0	0	0	0	-5018	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	0
		po zmianach	20329,62	20329,62	0	0	0	0	20329,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216 Zasiłki stałe	przed zmianą	171085	171085	1085	0	1085	0	170000	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	40818	40818	0	0	0	0	40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	211903	211903	1085	0	1085	0	210818	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 170000	170000	0	0	0	0	170000	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 40818	40818	0	0	0	0	40818	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 210818	210818	0	0	0	0	210818	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 841109	841109	836745	741762	94983	0	4364	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 5018	5018	5018	0	5018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 846127	846127	841763	741762	100001	0	4364	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 28748	28748	28748	0	28748	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 4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 32848	32848	32848	0	32848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 3000	3000	3000	0	3000	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 918	918	918	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 3918	3918	3918	0	3918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 367588	367588	366588	260976	105612	0	1000	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 71732	71732	71732	0	71732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 439320	439320	438320	260976	177344	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 90547	90547	90547	0	90547	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 71732	71732	71732	0	71732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 162279	162279	162279	0	162279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855			Rodzina	przed zmianą 17428762	17428762	853918	674418	179500	133200	16441644	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -4400	-4400	-4400	-2400	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 4400	4400	4400	2400	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 17428762	17428762	853918	674418	179500	133200	16441644	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 4763890	4763890	559487	476382	83105	0	4204403	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 4765890	4765890	561487	476382	85105	0	4204403	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą 22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

Wydatki razem:	zmniejszenie	-39418	-39418	-34400	-2400	-32000	0	-5018	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	151968	151968	111150	2400	108750	0	40818	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	81006088,35	66174081,35	42975130,42	26756238,29	16218892,13	2526733,84	18782406,62	507970,47	0	1381840	14832007	14832007	7353570	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	128 301,66	71 732,00	200 033,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 547,00	71 732,00	162 279,00
		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	90 547,00	71 732,00	162 279,00
Razem:				17 726 684,88	71 732,00	17 798 416,88

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	128 301,66	71 732,00	200 033,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 547,00	71 732,00	162 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 547,00	71 732,00	162 279,00
855			Rodzina	17 041 100,00	0,00	17 041 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	551 570,00	0,00	551 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 373,00	- 2 400,00	16 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				17 726 684,88	71 732,00	17 798 416,88

Uzasadnienie

1. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 71.732zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.40.2018 z dnia 30 lipca 2018r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 40.818zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie dokonuje się przesunięcia planu wydatków bieżących w celu prawidłowej realizacji budżetu przez poszczególne jednostki.