

ZARZĄDZENIE NR 60/2018
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 3 września 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
- Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 71.486.944,39zł, z tego bieżące w wysokości 67.911.493,39zł. i majątkowe w wysokości 3.575.451,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 71.590.074,39zł, z tego bieżące w wysokości 68.014.623,39zł. 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 81.109.703,39zł, z tego bieżące w wysokości 66.277.696,39zł. i majątkowe w wysokości 14.832.007zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 81.212.833,39zł, z tego bieżące w wysokości 66.380.826,39zł. i majątkowe w wysokości 14.832.007zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 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 5 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 Wiczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 3 września 2018 r.

w złotych

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	1 097 088,66	0,00	18 170,00	1 115 258,66
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 699,00	0,00	18 170,00	205 869,00
			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)	18 170,00	0,00	18 170,00	36 340,00
855			Rodzina	17 071 100,00	0,00	84 960,00	17 156 060,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	551 570,00	0,00	84 960,00	636 530,00
			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	551 570,00	0,00	84 960,00	636 530,00
bieżące razem:				67 911 493,39	0,00	103 130,00	68 014 623,39
			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:				71 486 944,39	0,00	103 130,00	71 590 074,39
			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 60/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 3 września 2018 r.

Dzia l	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaki majątkowe	z tego:				
					Wydaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	643607,88	643607,88	541607,88	162870	378737,88	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	643607,88	643607,88	541607,88	162870	378737,88	0	102000	0	0	0	0	0	0	0		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	429605,88	429605,88	329605,88	0	329605,88	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429605,88	429605,88	329605,88	0	329605,88	0	100000	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144551,39	144551,39	144551,39	0	144551,39	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154551,39	154551,39	154551,39	0	154551,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2509586,66	2509586,66	1722658,04	1012006	710652,04	2400	784528,62	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	18170	18170	18170	18170	18170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2527756,66	2527756,66	1740828,04	1030176	710652,04	2400	784528,62	0	0	0	0	0	0	0		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	439320	439320	438320	260976	177344	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	0
				zwiększenie	18170	18170	18170	18170	18170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	457490	457490	456490	279146	177344	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205153	205153	205153	205153	205153	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	15153	15153	15153	15153	15153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	220306	220306	220306	220306	220306	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34746	34746	34746	34746	34746	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	2646	2646	2646	2646	2646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37392	37392	37392	37392	37392	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4941	4941	4941	4941	4941	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	371	371	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5312	5312	5312	5312	5312	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	84960	84960	84960	84960	84960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17513722	17513722	853918	674418	179500	133200	16526604	0	0	0	0	0	0	0		
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	614642	614642	91702	78400	13302	0	522940	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	84960	84960	84960	84960	84960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	699602	699602	91702	78400	13302	0	607900	0	0	0	0	0	0	0		

Dzia l	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	522540	522540	0	0	0	0	522540	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	84960	84960	84960	84960	84960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	607500	607500	84960	84960	84960	0	607500	0	0	0	0	0	0	0	
Wydaki razem:				przed zmianą	81109783,39	6627896,39	43077728,46	26756238,29	16321490,17	2526733,84	18783423,62	507970,47	0	1381840	14832007	14832007	7353570	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	113130	113130	28170	18170	10000	0	84960	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	81212833,39	6638886,39	43095888,46	26774408,29	16321490,17	2526733,84	18868383,62	507970,47	0	1381840	14832007	14832007	7353570	0	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 3 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 426 612,00	0,00	3 426 612,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 426 612,00	0,00	3 426 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 600,00	0,00	1 426 600,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sądziejno	20 300,00	- 2 500,00	17 800,00
			Rozbudowa wodociągu Brzozówka - Głogowo wraz z pompownią wody	243 000,00	2 500,00	245 500,00
600			Transport i łączność	4 532 853,00	0,00	4 532 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 201,00	0,00	3 800 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 906,00	0,00	3 106 906,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
			Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
Razem				14 832 007,00	0,00	14 832 007,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 60/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 3 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 041 100,00	84 960,00	17 126 060,00
	85504		Wspieranie rodziny	551 570,00	84 960,00	636 530,00
		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	551 570,00	84 960,00	636 530,00
Razem:				17 857 926,04	84 960,00	17 942 886,04

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 60/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 3 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 041 100,00	84 960,00	17 126 060,00
	85504		Wspieranie rodziny	551 570,00	84 960,00	636 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	522 540,00	84 960,00	607 500,00
Razem:				17 857 926,04	84 960,00	17 942 886,04

Uzasadnienie

1. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2030 o kwotę 18.170,00zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Zmian dokonuje się zgodnie z informacją z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskaną na podstawie zapotrzebowania środków przedłożonego przez GOPS. Zgodnie z tą informacją zwiększa się plan dotacji w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 84.960zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

3. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków majątkowych w wysokości 200.000zł. w ramach rozdziału 60016 § 6050 pomiędzy następującymi następującymi zadaniami : z inwestycji Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo na zadanie Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo oraz w kwocie 2.500zł. w ramach rozdziału 01010 § 6050 pomiędzy następującymi zadaniami: z inwestycji Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sásieczno na zadanie Rozbudowa wodociągu Brzozówka – Głogowo wraz z pompownią wody.

4. W ramach wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia planu w ramach rozdziału 75412 z usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.