

ZARZĄDZENIE NR 14/2023
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 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 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)**zarządzam, co następuje:**

- W Uchwale Nr XL/349/2022 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2023 zmienionej;
- Uchwałą Nr XLI/354/2023 Rady Gminy Obrowo z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok
- Zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok,
- Uchwałą Nr XLII/356/2023 Rady Gminy Obrowo z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 98.662.759,28zł., z tego bieżące w wysokości 87.784.581,28zł. i majątkowe w wysokości 10.878.178,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 98.708.729,28zł., z tego bieżące w wysokości 87.830.551,28zł. i majątkowe w wysokości 10.878.178,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 104.880.649,04zł., z tego bieżące w wysokości 86.330.688,04zł. i majątkowe w wysokości 18.549.961,00zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 104.926.619,04zł., z tego bieżące w wysokości 86.376.658,04zł. i majątkowe w wysokości 18.549.961,00zł.” 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.

§ 4. 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wiecznyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 032,00	0,00	25 640,00	30 672,00
			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
	75495		Pozostała działalność	32,00	0,00	25 640,00	25 672,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	25 640,00	25 672,00
852			Pomoc społeczna	1 848 490,52	0,00	7 411,00	1 855 901,52
			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	3 190,52	0,00	0,00	3 190,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 200,00	0,00	3 581,00	241 781,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 581,00	3 581,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 400,00	0,00	3 830,00	150 230,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00
855			Rodzina	6 611 019,00	0,00	12 919,00	6 623 938,00

			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
--	--	--	--	------	------	------	------

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 547 300,00	0,00	6 366,00	6 553 666,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 553,00	6 553,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 553,00	6 553,00
bieżące razem:				87 784 581,28	0,00	45 970,00	87 830 551,28
			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	503 235,36	0,00	0,00	503 235,36

majątkowe							
majątkowe razem:				10 878 178,00	0,00	0,00	10 878 178,00
			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	1 978 178,00	0,00	0,00	1 978 178,00

Ogółem:				98 662 759,28	0,00	45 970,00	98 708 729,28
			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	2 481 413,36	0,00	0,00	2 481 413,36

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa 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	1 835 108,00	803 108,00	651 608,00	232 882,00	418 726,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 640,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860 748,00	828 748,00	651 608,00	232 882,00	418 726,00	0,00	177 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 640,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 672,00	25 672,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 640,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 640,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 274 045,44	39 944 045,44	36 621 300,00	28 404 200,00	8 217 100,00	1 774 000,00	1 048 700,00	500 045,44	0,00	0,00	10 330 000,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-129,51	-129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129,51	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 274 045,44	39 944 045,44	36 621 300,00	28 404 200,00	8 217 100,00	1 774 000,00	1 048 700,00	500 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 000,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 071 538,84	22 850 538,84	21 655 998,00	19 143 180,00	2 512 818,00	400 000,00	731 000,00	63 540,84	0,00	0,00	10 221 000,00	10 221 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-129,51	-129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	129,51	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 071 538,84	22 850 538,84	21 655 998,00	19 143 180,00	2 512 818,00	400 000,00	731 000,00	63 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 000,00	10 221 000,00	0,00	0,00	0,00	
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 269,61	10 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-129,51	-129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 140,10	10 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 575,69	32 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	129,51	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 705,20	32 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 249 482,68	4 249 482,68	3 335 911,91	1 557 420,91	1 778 491,00	0,00	906 663,00	6 907,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 411,00	12 411,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 256 893,68	4 256 893,68	3 335 911,91	1 557 420,91	1 778 491,00	0,00	914 074,00	6 907,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	353 200,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	356 781,00	356 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			po zmianach	66 497,00	66 497,00	66 497,00	0,00	66 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	104 880 649,04	86 330 688,04	68 737 824,83	40 181 995,91	28 555 828,92	4 667 800,00	9 197 604,00	517 459,21	0,00	3 210 000,00	18 549 961,00	18 549 961,00	2 810 261,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 652,51	-73 652,51	-73 523,00	-7 026,00	-66 497,00	0,00	0,00	-129,51	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 622,51	119 622,51	73 804,00	7 217,00	66 587,00	0,00	45 689,00	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 926 619,04	86 376 658,04	68 738 105,83	40 182 186,91	28 555 918,92	4 667 800,00	9 243 293,00	517 459,21	0,00	3 210 000,00	18 549 961,00	18 549 961,00	2 810 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2023
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 574 019,00	6 366,00	6 580 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 519 300,00	6 366,00	6 525 666,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	6 366,00	6 366,00
Razem:				7 640 885,00	6 366,00	7 647 251,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/2023
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 574 019,00	6 366,00	6 580 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 519 300,00	6 366,00	6 525 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 688 641,00	6 276,00	5 694 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	90,00	12 090,00
			Razem:	7 640 885,00	6 366,00	7 647 251,00

Uzasadnienie

1. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.6.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 o kwotę 6.366,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na realizację następujących zadań:

- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie 3.830zł.,
- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 3.581zł.

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w kwocie 6.553zł., -- wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40zł. za osobę dziennie w łącznej wysokości 25.640zł.,

3. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w ramach działu celem prawidłowej realizacji budżetu.