

Zarządzenie Nr 79/2016
Wójta Gminy Obryte
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Obryte na 2016 r. o kwotę: 408.317,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Obryte na 2016 r. o kwotę: 16.458,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy po ww. zmianach wynosi 18.772.980,19 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 18.700.959,79 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 72.020,40 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2016 r. o kwotę: 435.904,48 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2016 r. o kwotę: 44.045,48 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 435.904,48 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 44.045,48 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 19.254.724,14 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie : 17.788.974,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.465.749,88 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
GMINY OBRYTE

mgr Jan Kroczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2016 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	bieżące			
	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	5 311 737,00	-16 458,00	408 317,00	5 703 596,00
	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
	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	5 311 737,00	-16 458,00	408 317,00	5 703 596,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wychowaniu dzieci	2 098 167,00	0,00	154 518,00	2 252 685,00
	bieżące	477 178,00	-16 458,00	10 252,00	470 972,00
	razem:	18 309 100,79	-16 458,00	408 317,00	18 700 959,79
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	72 020,40	0,00	0,00	72 020,40
	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
	Ogółem:	18 381 121,19	-16 458,00	408 317,00	18 772 980,19
	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2016 Wójta Gminy Obryte z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
				Wydatki budżete	Wydatki związane z realizacją ich zadań budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich zadań budżetowych, nakładane	dotacje na zadania budżete	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie 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		
010	010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	674 882,84	634 882,84	0,00	634 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 882,84	634 882,84	0,00	634 882,84	0,00	634 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	235 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	129 500,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 500,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	129 500,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 500,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	118 213,88	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 213,88	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze strażne pożarne	przed zmianą	71 150,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 150,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 657 213,21	6 648 513,21	0,00	6 648 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 657 213,21	6 648 513,21	0,00	6 648 513,21	0,00	6 648 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	282 351,00	282 351,00	0,00	282 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 351,00	282 351,00	0,00	282 351,00	0,00	282 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 773 071,00	5 773 071,00	0,00	5 773 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 328,55	-19 328,55	0,00	-19 328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 773 071,00	5 773 071,00	0,00	5 773 071,00	0,00	5 773 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	48 650,00	48 650,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 650,00	48 650,00	0,00	48 650,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	243 575,07	243 575,07	0,00	243 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28,07	-28,07	0,00	-28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 575,07	243 575,07	0,00	243 575,07	0,00	243 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 79/2016
Wójta Gminy Obryte
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	431 462,84	431 462,84	431 462,84	
750	01095	Pozostała działalność	431 462,84	431 462,84	431 462,84	
	75011	Administracja publiczna	62 524,00	62 524,00	62 524,00	
		Urzędy wojewódzkie	62 524,00	62 524,00	62 524,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 684,00	7 684,00	7 684,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 684,00	7 684,00	7 684,00	
801		Oświata i wychowanie	32 444,00	32 444,00	32 444,00	
	80101	Szkoły podstawowe	17 594,00	17 594,00	17 594,00	
	80110	Gimnazja	14 850,00	14 850,00	14 850,00	
852		Pomoc społeczna	5 220 624,00	5 220 624,00	5 220 624,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 967 939,00	2 967 939,00	2 967 939,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 778,00	2 237 778,00	2 237 778,00	

	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 706,00	14 706,00	14 706,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	201,00	201,00	201,00	
	Ogółem		5 754 738,84	5 754 738,84	5 754 738,84	


 WÓJT
 GMINY OBRZYTE
 w.s. JADWIG CZYŻKOWSKI

*Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 79/2016
Wójta Gminy Obryte
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2016 r.*

I. Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych do realizacji w roku 2016:

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze – dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 243.547,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.117.2016,

- rozdział 85212 –dotacja celowa na sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów: 154.518,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.115.2016,

- rozdział 85216 – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 10.252,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.120.2016,

2) Zmniejszenie planu dochodów bieżących na realizację zadań własnych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na 2016 rok:

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85206 – zmniejszenie planu dotacji na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: 2.500,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.116.2016,

- rozdział 85213 – zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne: 274,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.119.2016,

- rozdział 85295 – zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 13.684,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.112.2016.

II. Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte:

1)Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na realizację zadań własnych oraz zleconych do realizacji w roku 2016:

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze –na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 243.547,00 zł,

- rozdział 85212 –na sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów: 154.518,00 zł,

- rozdział 85216 –na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 10.252,00 zł,

2) Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na realizację zadań własnych w roku 2016:

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85206 –na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: 2.500,00 zł,

- rozdział 85213 – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne: 274,00 zł,

- rozdział 85295 –na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 13.684,00 zł.

3) Zmiany w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdziały 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92195 – Pozostała działalność, polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych rozdziałów, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań jednostki.

4) Zmiany w planie finansowym wydatków na wniosek dyrektora Publicznego Gimnazjum w Obrytem w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85401 – Świetlice szkolne, zgodnie z potrzebami bieżącej realizacji budżetu jednostki.

5) Zmiany w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika jednostki w ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wynikające z ostatecznego rozliczenia kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie faktycznego zatrudnienia w roku 2016.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących budżetu Gminy Obryte na 2016 rok o kwotę: 391.859,00 zł oraz plan wydatków bieżących budżetu o kwotę: 391.859,00 zł.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski