

Zarządzenie Nr 63/2017
Wójta Gminy Obryte
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 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 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017 Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2016 r. **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Obryte na 2017 r. o kwotę: 32,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy po ww. zmianach wynosi 22.087.100,49 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 19.508.851,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.578.249,01 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2017 r. o kwotę: 484.066,05 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2017 r. o kwotę: 484.034,05 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 484.066,05 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 484.034,05 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 23.776.601,72 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.662.213,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.114.388,06 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 2017 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

*Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 63/2017
Wójta Gminy Obryte
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 r.*

I. Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w roku 2017:

a) dział 855 – Rodzina – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 32,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.19.14.2017.

II. Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte:

1) Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych w roku 2017:

a) dział 855 – Rodzina

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 32,00 zł.

2. W związku z realizacją Uchwały Nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju dokonano zmniejszenia planu finansowego Publicznego Gimnazjum w Obrytem na łączną kwotę 484.034,05 zł, w tym:

- dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 465.695,44 zł,

 Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszenie o kwotę 459.085,20 zł,

- ✓ §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zmniejszenie 1.071,94 zł,
- ✓ §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszenie 280.518,92 zł,
- ✓ §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszenie 51.831,78 zł,
- ✓ §4120 – składki na Fundusz Pracy – zmniejszenie 8.657,57 zł,
- ✓ §4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zmniejszenie 300,00 zł,
- ✓ §4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zmniejszenie 1.470,00 zł,
- ✓ §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie 81.313,26 zł,
- ✓ §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zmniejszenie 3.955,00 zł,
- ✓ §4260 – zakup energii – zmniejszenie 6.204,40 zł,
- ✓ §4270 – zakup usług remontowych – zmniejszenie 4.500,00 zł,
- ✓ §4280 – zakup usług zdrowotnych – zmniejszenie 240,00 zł,
- ✓ §4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszenie 3.292,72 zł,
- ✓ §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zmniejszenie 138,44 zł,
- ✓ §4410 – podróże służbowe krajowe – zmniejszenie 811,60 zł,
- ✓ §4430 – różne opłaty i składki – zmniejszenie 471,09 zł,
- ✓ §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejszenie 14.144,88 zł,

- ✓ §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zmniejszenie 163,60 zł,
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie 4.242,80 zł,
 - ✓ §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie 800,00 zł,
 - ✓ §4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszenie 2.000,00 zł,
 - ✓ §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zmniejszenie 1.442,80 zł,
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejszenie 2.367,44 zł,
 - ✓ §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zmniejszenie 750,00 zł,
 - ✓ §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejszenie 1.617,44 zł,
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie 18.338,61 zł,
- ✓ §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zmniejszenie 695,62 zł,
 - ✓ §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszenie 9.923,43 zł,
 - ✓ §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszenie 4.532,49 zł,
 - ✓ §4120 – składki na Fundusz Pracy – zmniejszenie 919,50 zł,
 - ✓ §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie 817,11 zł,
 - ✓ §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zmniejszenie 500,00 zł,
 - ✓ §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejszenie 950,46 zł

oraz zwiększenia planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem na łączną kwotę 484.034,05 zł w tym:

- dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 465.695,44 zł,
- Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększenie o kwotę 459.085,20 zł,
- ✓ §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zwiększenie 1.071,94 zł,
 - ✓ §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie 280.518,92 zł,
 - ✓ §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie 51.831,78 zł,
 - ✓ §4120 – składki na Fundusz Pracy – zwiększenie 8.657,57 zł,
 - ✓ §4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększenie 300,00 zł,
 - ✓ §4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zwiększenie 1.470,00 zł,
 - ✓ §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie 81.313,26 zł,
 - ✓ §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zwiększenie 3.955,00 zł,
 - ✓ §4260 – zakup energii – zwiększenie 6.204,40 zł,
 - ✓ §4270 – zakup usług remontowych – zwiększenie 4.500,00 zł,
 - ✓ §4280 – zakup usług zdrowotnych – zwiększenie 240,00 zł,
 - ✓ §4300 – zakup usług pozostałych – zwiększenie 3.292,72 zł,
 - ✓ §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zwiększenie 138,44 zł,
 - ✓ §4410 – podróże służbowe krajowe – zwiększenie 811,60 zł,
 - ✓ §4430 – różne opłaty i składki – zwiększenie 471,09 zł,
 - ✓ §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększenie 14.144,88 zł,
 - ✓ §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwiększenie 163,60 zł,
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększenie 4.242,80 zł,
 - ✓ §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie 800,00 zł,

- ✓ §4300 – zakup usług pozostałych – zwiększenie 2.000,00 zł,
 - ✓ §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwiększenie 1.442,80 zł,
 - Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie 2.367,44 zł,
 - ✓ §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zwiększenie 750,00 zł,
 - ✓ §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększenie 1.617,44 zł,
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie 18.338,61 zł,
- ✓ §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zwiększenie 695,62 zł,
 - ✓ §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie 9.923,43 zł,
 - ✓ §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie 4.532,49 zł,
 - ✓ §4120 – składki na Fundusz Pracy – zwiększenie 919,50 zł,
 - ✓ §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie 817,11 zł,
 - ✓ §4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zwiększenie 500,00 zł,
 - ✓ §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększenie 950,46 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących budżetu Gminy Obryte na 2017 rok o kwotę: 32,00 zł oraz plan wydatków bieżących budżetu o kwotę: 32,00 zł.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2017 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
865	Rodzina	5 789 816,00	0,00	32,00	5 789 848,00
	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
		5 789 816,00	0,00	32,00	5 789 848,00
	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	2 116 036,00	0,00	32,00	2 116 068,00
	bieżące razem:	19 508 819,48	0,00	32,00	19 508 851,48
	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	13 087,34	0,00	0,00	13 087,34
majątkowe					
	majątkowe razem:	2 578 249,01	0,00	0,00	2 578 249,01
	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	1 883 348,54	0,00	0,00	1 883 348,54
Ogółem:					
	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	22 087 068,49	0,00	32,00	22 087 100,49
	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	1 896 435,88	0,00	0,00	1 896 435,88

wykorzystania
(akumulacyjnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2017 Wójta Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżeta	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 obsługi długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycyjne i zakładowe	z tego:	zakup i nabycie sprzętu i urządzeń
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
655	Rozdział	Rodzina	przebieżenie	5 657 365,00	229 795,00	191 443,64	38 351,36	0,00	5 627 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
65503	Karna Dział/ Rodziny	Wydatki razem:	przebieżenie	5 657 397,00	229 827,00	191 443,64	38 363,36	0,00	5 627 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
Wydatki razem:			23 778 569,72	18 682 181,08	11 890 384,32	7 248 520,48	3 843 853,44	81 060,00	6 480 333,31	23 444,83	0,00	200 000,00	5 114 388,08	5 114 388,08	2 414 728,14	0,00	0,00
zwiększenia			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			23 778 569,72	18 682 181,08	11 890 384,32	7 248 520,48	3 843 853,44	81 060,00	6 480 333,31	23 444,83	0,00	200 000,00	5 114 388,08	5 114 388,08	2 414 728,14	0,00	0,00

WÓJTA
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 63/2017
Wójta Gminy Obryte
z dnia 31 sierpnia 2017 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	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	269 266,38 269 266,38	269 266,38 269 266,38	269 266,38 269 266,38	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	49 191,00 49 191,00	49 191,00 49 191,00	49 191,00 49 191,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	1 011,00	1 011,00	
801	80101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	1 011,00	1 011,00	
	80101	Oświata i wychowanie	55 749,00	55 749,00	55 749,00	
	80110	Szkoły podstawowe Gimnazja	41 199,00 14 550,00	41 199,00 14 550,00	41 199,00 14 550,00	
852		Pomoc społeczna	15 940,00	15 940,00	15 940,00	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	13 700,00	13 700,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
855		Rodzina	5 766 068,00	5 766 068,00	5 766 068,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 000,00	2 116 000,00	2 116 000,00	
	85503	Karta dużej Rodziny	68,00	68,00	68,00	
Ogółem			6 157 225,38	6 157 225,38	6 157 225,38	


 WÓJTA
 GMINY OPOLITE
 mgr Jacek Mironczakowski