

Zarządzenie Nr 101/2018
Wójta Gminy Obryte
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018 Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r., **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Obryte na 2018 r. o kwotę: 2.011,00 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Obryte na 2018 r. o kwotę: 147,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy po ww. zmianach wynosi 24.041.986,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 21.406.888,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.635.097,53 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2018 r. o kwotę: 22.954,39 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2018 r. o kwotę: 21.090,39 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 22.954,39 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 21.090,39 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 26.601.298,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.121.077,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.480.221,06 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr inż.  **Mroczkowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6		
bieżące						
852	Pomoc społeczna		557 498,01	-147,00	2 011,00	559 362,01
	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		14 123,01	0,00	0,00	14 123,01
	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		557 498,01	-147,00	2 011,00	559 362,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 123,01	0,00	0,00	14 123,01
	bieżące razem:		21 405 024,57	-147,00	2 011,00	21 406 888,57
	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		14 123,01	0,00	0,00	14 123,01
majątkowe						
	majątkowe razem:		2 635 097,53	0,00	0,00	2 635 097,53
	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		2 087 472,95	0,00	0,00	2 087 472,95
Ogółem:						
			24 040 122,10	-147,00	2 011,00	24 041 986,10
	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		2 101 595,96	0,00	0,00	2 101 595,96

WÓJTA
GMINY OBRYTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2018 Wójta Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek spr. handlowej		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 805 968,00	2 704 966,00	2 118 876,00	586 289,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 235,93	-3 235,93	0,00	-3 235,93	0,00	-3 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 235,93	3 235,93	0,00	3 235,93	0,00	3 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 805 968,00	2 704 966,00	2 118 876,00	586 289,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 235,93	-3 235,93	0,00	-3 235,93	0,00	-3 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 235,93	3 235,93	0,00	3 235,93	0,00	3 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 774 252,15	6 520 330,15	5 276 975,40	1 243 356,75	0,00	253 922,00	0,00	166 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 181,85	-11 181,85	-5 000,00	-6 181,85	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 181,85	16 181,85	4 071,25	12 110,60	0,00	4 071,25	0,00	253 922,00	0,00	166 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 046 358,53	3 879 844,53	3 347 914,53	531 930,00	0,00	166 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 049,09	-9 049,09	-5 000,00	-4 049,09	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 071,12	13 071,12	4 071,12	9 000,00	0,00	4 071,12	0,00	161 514,00	0,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	388 463,03	371 261,03	303 466,03	67 775,00	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
			zwiększenie	1 505,67	1 505,67	0,00	1 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	389 968,70	372 766,70	303 466,03	69 280,67	0,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 296,45	-1 296,45	0,00	-1 296,45	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	849 086,96	815 419,96	697 886,96	117 533,00	0,00	33 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-835,43	-835,43	0,00	-835,43	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	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
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	848 251,53	814 584,53	697 886,96	116 697,57	0,00	33 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13	-13	0,00	-13	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	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	212 989,40	212 989,40	158 329,15	54 660,25	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
			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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	202 096,73	194 069,73	174 934,00	19 135,73	0,00	8 027,00	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
			zwiększenie	121,73	121,73	0,00	121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	62 359,00	52 027,00	800,00	51 227,00	0,00	10 332,00	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
			zwiększenie	483,20	483,20	800,00	483,20	0,00	483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spraw handlowego														
				Wydajki bieżące			z tego:				z tego:							Wydajki majątkowe	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													
				wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	15	16	17	18																				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 107 950,05	1 107 950,05	541 645,00	399 127,00	142 518,00	0,00	536 647,00	29 658,05	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	0,00							
		zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	2 011,00	2 011,00	117,00	0,00	117,00	0,00	1 894,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213	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.	przed zmianą	1 109 814,05	1 109 814,05	541 615,00	398 980,00	142 635,00	0,00	538 541,00	29 658,05	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	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	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	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	255 444,00	255 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 444,00	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	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	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	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	468 083,00	468 083,00	446 690,00	390 505,00	56 185,00	0,00	21 393,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	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	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	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	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	
85401	Świeltce szkolne	przed zmianą	189 350,91	189 350,91	140 423,91	135 516,91	4 907,00	0,00	48 927,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 525,61	-1 525,61	-1 525,61	-1 525,61	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	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	1 525,61	1 525,61	1 525,61	1 525,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:	przed zmianą	26 801 298,43	26 801 298,43	14 026 810,51	8 211 638,85	8 211 638,85	88 000,00	6 797 808,81	29 658,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-21 090,39	-21 090,39	-16 090,39	-6 072,61	-6 072,61	0,00	-5 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	22 954,39	22 954,39	21 060,39	4 071,25	16 889,14	0,00	1 894,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 101/2018
Wójta Gminy Obryte
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 r.*

I. Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących z związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań własnych gminy w roku 2018:

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85213 – 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 – dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.147.2018,

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 1.894,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.148.2018,

2. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na realizację zadań własnych gminy w roku 2018:

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dotacja celowa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018: 147,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.145.2018.

II. Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących z związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań własnych przez gminę w roku 2018:

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85213 – 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 – na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne: 117,00 zł,

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 1.894,00 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na realizację zadań własnych gminy w roku 2018:

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018: 147,00 zł.

3. Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Obrytem w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin oraz działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w ramach ww. działów w łącznej kwocie: 3.236,06 zł, zmiany związane

z dostosowaniem planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do faktycznego stanu zatrudnienia w roku 2018.

4. Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, polegające na przeniesieniu środków w obrębie poszczególnych działów w łącznej kwocie: 17.707,33 , zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę oraz w związku z dostosowaniem planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do faktycznego stanu zatrudnienia w roku 2018.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących budżetu Gminy Obryte na 2018 rok o kwotę: 1.864,00 zł oraz plan wydatków bieżących budżetu o kwotę: 1.864,00 zł.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski