

Zarządzenie Nr 745/16
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz §8 pkt. 2 Uchwały Nr XVII/89/15 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1.	272.674 zł.
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą w tym:	16.227.494 zł,
1) dochody bieżące	16.227.494 zł,
2) dochody majątkowe	0 zł,

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2.	272.674 zł.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą w tym:	15.785.446zł,
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	14.907.267 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	878.179 zł,

§ 3

Dokonyje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:

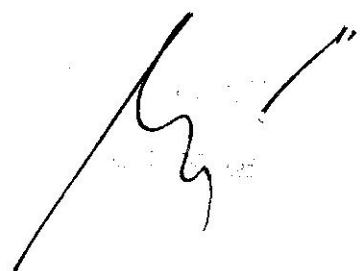
1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 17.200 zł
2. Zwiększa się rozdział: 90019 § 4520 o kwotę 17.200 zł
zgodnie z zał. Nr 2.

§ 4

Dokonyje się zmniejszeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **273.704 zł**, w związku z czym plan po zmianie wynosi **2.024.076 zł** zgodnie z Zał. Nr 3a i 3b.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 751 rozdziale 75101 o kwotę 2.856 zł. dokonuje się w związku z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku o przyznaniu dotacji na wymianę urn wyborczych.
2. Pozostałe zmiany dochodów i wydatków wynikają z decyzji Wojewody Pomorskiego nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016r. o przyznaniu ostatecznych kwot dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz zadań wynikających z porozumień.
3. Przeniesień z rezerwy w wysokości 17.200 zł. dokonuje się w celu dofinansowania zadań związanych z dokonaniem opłat środowiskowych.
4. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzień ~~iny~~ na rok 2016

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 745/16
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.03.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	153 489,00	3 000,00	156 489,00
			Urzędy wojewódzkie	36 000,00	3 000,00	39 000,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	3 000,00	39 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	2 856,00	3 686,00
852	85203	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	2 856,00	3 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00	2 856,00	3 686,00
			Pomoc społeczna	2 368 199,00	- 278 530,00	2 089 669,00
			Ośrodki wsparcia	240 000,00	21 440,00	261 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	21 440,00	261 440,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 409,00	- 300 000,00	1 713 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000,00	- 300 000,00	1 700 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	9 100,00	30,00	9 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 100,00	530,00	2 630,00
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 500,00	- 3 500,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	- 3 500,00	16 000,00
		85216	Zasłki stąle	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	- 500,00	3 000,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	- 500,00	2 000,00
Razem:		16 550 168,00	- 272 674,00	16 277 494,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2016

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 745/16
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.03.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 080 015,00	0,00	1 080 015,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 077 763,00	0,00	1 077 763,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 817 594,00	3 000,00	2 820 594,00
			Urzędy wojewódzkie	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	2 510,00	31 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00	430,00	5 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	60,00	771,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	2 856,00	3 686,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	2 856,00	3 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	2 856,00	3 208,00
758	75818		Różne rozliczenia	156 100,00	- 17 200,00	138 900,00
			Rezerwy ogólne i celowe	156 100,00	- 17 200,00	138 900,00
		4810	Rezerwy	156 100,00	- 17 200,00	138 900,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 813 626,00	- 278 530,00	2 535 096,00
			Ośrodki wsparcia	240 000,00	21 440,00	261 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	5 000,00	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	2 500,00	27 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	140,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	2 700,00	12 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	2 000,00	4 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 887,00	4 293,00	41 180,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	207,00	907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000,00	- 300 000,00	1 713 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 860 000,00	- 291 000,00	1 569 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 969,00	- 7 680,00	38 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 436,00	- 1 320,00	87 116,00
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.	9 100,00	30,00	9 130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	30,00	9 130,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	- 3 500,00	91 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	- 3 500,00	91 500,00
	85216	Zasłki stałe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	4 000,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 773,00	- 500,00	56 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 1 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	82 350,00	0,00	82 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	138,00	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,00	- 2 938,00	7 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 739,00	17 200,00	1 092 939,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 800,00	17 200,00	187 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 800,00	17 200,00	113 000,00
		Razem:	16 058 120,00	- 272 674,00	15 785 446,00

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone Gminie Dziemiany na rok 2016

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 745/16 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 29.03.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Przeznaczenie
750	75011		Administracja publiczna	36 000,00	3 000,00	39 000,00
			Urzędy wojewódzkie	36 000,00	3 000,00	39 000,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	3 000,00	39 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	2 856,00	3 686,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	2 856,00	3 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00	2 856,00	3 686,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 260 950,00	- 279 560,00	1 981 390,00
			Ośrodki wsparcia	240 000,00	21 440,00	261 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	21 440,00	261 440,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	- 300 000,00	1 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000,00	- 300 000,00	1 700 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	- 500,00	6 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	- 500,00	2 000,00
Razem:				2 297 780,00	- 273 704,00	2 024 076,00

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiiany na rok 2016
Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 745/16 Wójta Gminy Dziemiiany z dnia 29.03.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	36 000,00	3 000,00	39 000,00		
			Urzędy wojewódzkie	36 000,00	3 000,00	39 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	2 510,00	31 510,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00	430,00	5 389,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	60,00	771,00		
		751	75101-		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	2 856,00	3 686,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	2 856,00	3 686,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	2 856,00	3 208,00
					Pomoc społeczna	2 260 950,00	- 279 560,00	1 981 390,00
		852	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	21 440,00	261 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			133 000,00	5 000,00	138 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 300,00	2 500,00	27 800,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 620,00	140,00	3 760,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 900,00	2 700,00	12 600,00		
4220	Zakup środków żywności			5 000,00	2 000,00	7 000,00		
4260	Zakup energii			3 000,00	2 000,00	5 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			2 180,00	2 000,00	4 180,00		
4300	Zakup usług pozostałych			36 887,00	4 293,00	41 180,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	300,00	1 000,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			700,00	207,00	907,00		
85212				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	1 000,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	- 300 000,00	1 700 000,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 860 000,00	- 291 000,00	1 569 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 969,00	- 7 680,00	38 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 436,00	- 1 320,00	87 116,00		

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	- 500,00	6 500,00
85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
		Pozostała działalność	11 450,00	0,00	11 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	138,00	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,00	- 2 938,00	7 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
Razem:			2 297 780,00	- 273 704,00	2 024 076,00