

Zarządzenie Nr 804/17
Wójta Gminy w Dziemianach,
z dnia 28 lutego 2017r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz §8 pkt. 2 Uchwały Nr XXIX/145/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	160.932 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1	
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą	23.242.859 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	21.047.227 zł,
2) dochody majątkowe	2.195.632 zł,

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	160.932 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą	24.408.681 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	20.224.364 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	4.184.317 zł,

§ 3

Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **158.032 zł**, w związku z czym plan po zmianie wynosi **6.063.632 zł** zgodnie z Zał. Nr 3a i 3b.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę 188 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 10/29.1/2017 z dnia 23 lutego 2017 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85595 o kwotę 4.124 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 7/2017 z dnia 21 lutego 2017 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi (3%) w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
3. Pozostałe zmiany dochodów i wydatków wynikają z decyzji Wojewody Pomorskiego nr 3.1/2017 z dnia 3 lutego 2017r. o przyznaniu ostatecznych kwot dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz zadań wynikających z porozumień.
4. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzień. any na rok 2017

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 804/17
Wójta Gminy Dzieńiany
z dnia 28.02.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 456,00	2 000,00	237 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	2 000,00	38 000,00
852		2010	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	36 000,00	2 000,00	38 000,00
			Pomoc społeczna	369 120,00	54 620,00	423 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	253 670,00	50 720,00	304 390,00
		2010	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	253 600,00	50 720,00	304 320,00
	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.	16 200,00	550,00	16 750,00
		2010	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	11 100,00	1 000,00	12 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	- 450,00	4 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 550,00	1 850,00	11 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 550,00	1 850,00	11 400,00
	85216		Zasiłki stałe	29 000,00	1 500,00	30 500,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	1 500,00	30 500,00
			Rodzina	5 617 000,00	104 312,00	5 721 312,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 406 000,00	100 000,00	3 506 000,00
		2060	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 wychowywaniu dzieci	3 400 000,00	100 000,00	3 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	188,00	188,00
		2010	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	0,00	188,00	188,00

85595	Pozostała działalność		0,00	4 124,00	4 124,00
	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	2010	0,00	4 124,00	4 124,00
Razem:			23 081 927,00	160 932,00	23 242 859,00

3

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzielnica na rok 2017

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 804/17
Wójta Gminy Dzielnica
z dnia 28.02.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 878 473,00	2 000,00	2 880 473,00
			Urzędy wojewódzkie	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	1 670,00	30 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00	288,00	5 247,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	42,00	753,00
			Oświata i wychowanie	6 897 673,00	0,00	6 897 673,00
			Szkoły podstawowe	3 492 606,00	- 5 806,00	3 486 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 882,00	- 46,00	183 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 968,00	- 5 000,00	133 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 003,00	- 760,00	49 243,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 461,00	46,00	236 507,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 264,00	46,00	15 310,00
		80104	Przedszkola	676 540,00	4 000,00	680 540,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	4 000,00	8 210,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	323 983,00	1 760,00	325 743,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,00	760,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 000,00	2 530,00
			Pomoc społeczna	813 233,00	54 620,00	867 853,00
			Ośrodki wsparcia	253 600,00	50 720,00	304 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	- 496,00	10 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 906,00	5 094,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	722,00	4 415,00

			11 000,00	2 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	1 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 431,00	9 466,00	44 897,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 966,00	184,00	4 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 204,00	1 000,00	2 204,00
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.		16 200,00	550,00	16 750,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 200,00	550,00	16 750,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		90 000,00	1 850,00	91 850,00
3110	Świadczenia społeczne		90 000,00	1 850,00	91 850,00
85216	Zasiłki stałe		29 000,00	1 500,00	30 500,00
3110	Świadczenia społeczne		29 000,00	1 500,00	30 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		198 868,00	0,00	198 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 836,00	- 6 094,00	133 742,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 908,00	- 860,00	25 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 385,00	- 123,00	2 262,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 601,00	9 601,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 464,00	1 476,00	4 940,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		58 565,00	0,00	58 565,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 383,00	- 92,00	28 291,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	92,00	1 186,00
855	Rodzina		5 677 529,00	104 312,00	5 781 841,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 406 000,00	100 000,00	3 506 000,00
3110	Świadczenia społeczne		3 349 000,00	98 500,00	3 447 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		476,00	143,00	619,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	357,00	6 357,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 456,00	1 501,00	6 957,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 501,00	593,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 000,00	0,00	2 206 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	- 150,00	49 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	150,00	1 933,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	188,00	188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,00	188,00
85504		Wspieranie rodziny	19 029,00	0,00	19 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	1 094,00	13 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 1 094,00	0,00
85595		Pozostała działalność	20 000,00	4 124,00	24 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106,00	106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	18,00
Razem:			24 247 749,00	160 932,00	24 408 681,00

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2017
Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 804/17 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 28.02.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
750			Administracja publiczna	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		2010	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	36 000,00	2 000,00	38 000,00
			Pomoc społeczna	268 700,00	51 720,00	320 420,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	253 600,00	50 720,00	304 320,00
		2010	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	253 600,00	50 720,00	304 320,00
	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.	11 100,00	1 000,00	12 100,00
		2010	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	11 100,00	1 000,00	12 100,00
855			Rodzina	5 600 000,00	104 312,00	5 704 312,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	100 000,00	3 500 000,00
		2060	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 wychowywaniu dzieci	3 400 000,00	100 000,00	3 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	188,00	188,00
85595		2010	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	0,00	188,00	188,00
			Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
		2010	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	0,00	4 124,00	4 124,00
			Razem:	5 905 600,00	158 032,00	6 063 632,00

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiiany na rok 2017
Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 804/17 Wójta Gminy Dziemiiany z dnia 28.02.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	36 000,00	2 000,00	38 000,00
			Urzędy wojewódzkie	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	1 670,00	30 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00	288,00	5 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	42,00	753,00
				Pomoc społeczna	268 700,00	51 720,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	253 600,00	50 720,00	304 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	- 496,00	10 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 906,00	5 094,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	722,00	4 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 431,00	9 466,00	44 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	184,00	4 150,00
		85213	85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 204,00
	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.			11 100,00	1 000,00	12 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			11 100,00	1 000,00	12 100,00
	Rodzina			5 600 000,00	104 312,00	5 704 312,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	100 000,00	3 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 349 000,00	98 500,00	3 447 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,00	143,00	619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	357,00	6 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 456,00	1 501,00	6 957,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 501,00	593,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	- 150,00	49 050,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	150,00	1 933,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	188,00	188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,00	188,00
85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106,00	106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	18,00
		Razem:	5 905 600,00	158 032,00	6 063 632,00

4