

**ZARZĄDZENIE NR 830/17
WÓJTA GMINY DZIEMIANY**

z dnia 24 lipca 2017 r.

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 **62.280 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **25.082.555,97 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 21.670.790,97 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.411.765 zł,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **62.280 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **27.005.161,97 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 20.502.130,97 zł,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 6.503.031 zł, Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **3.200 zł**, w związku z czym plan po zmianie wynosi **6.192.212,97 zł** zgodnie z Zał. Nr 3a i 3b.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:

1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 10.000 zł
2. Zwiększa się rozdział: 01010 § 4270 o kwotę 10.000 zł zgodnie z zał. Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Poblócki

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 3.200 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 73/84.1/2017 z dnia 11 lipca 2017 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę 30.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 76/166/2017 z dnia 17 lipca 2017 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę 19.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 75/136/2017 z dnia 12 lipca 2017 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania.
4. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 10.080 zł. dokonuje się w związku z realizacją umowy dotacji z WFOŚiGW z dnia 25 maja br. o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dziemiany - edycja 2017".
5. Przeniesień z rezerwy dokonuje się w związku koniecznością dofinansowania usług gospodarki wodno-ściekowej w gminie.
6. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy I zmiany na rok 2017

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 830/17
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 24.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	423 740,00	52 200,00	475 940,00
			Zasiłki stałe	30 500,00	30 000,00	60 500,00
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	30 000,00	60 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 200,00	8 200,00
	85230	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	4 000,00	3 200,00	7 200,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	19 000,00	43 000,00
900	90095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	19 000,00	43 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 410,00	10 080,00	842 490,00
		Pozostała działalność	23 510,00	10 080,00	33 590,00	
	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 080,00	10 080,00	
Razem:				25 020 275,97	62 280,00	25 082 555,97

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy [] zmiany na rok 2017

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 830/17
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 24.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 246 552,97	10 000,00	4 256 552,97
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 119 102,00	10 000,00	4 129 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
600	60016		Transport i łączność	906 397,00	0,00	906 397,00
			Drogi publiczne gminne	897 397,00	0,00	897 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	- 10 000,00	67 500,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	40 597,00	10 000,00	50 597,00
			Administracja publiczna	3 656 552,00	0,00	3 656 552,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 938,00	0,00	3 291 938,00
75075	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	1 000,00	11 600,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 282,00	2 000,00	35 282,00
75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	2 000,00	7 350,00
			Pozostała działalność	80 771,00	- 2 000,00	78 771,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
75818	4810		Różne rozliczenia	155 195,00	- 10 000,00	145 195,00
			Rezerwy ogólne i celowe	155 195,00	- 10 000,00	145 195,00
			Rezerwy	155 195,00	- 10 000,00	145 195,00
85202	4330		Pomoc społeczna	867 853,00	52 200,00	920 053,00
			Domy pomocy społecznej	73 800,00	- 30 000,00	43 800,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 800,00	- 30 000,00	43 800,00
85216	3110		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 850,00	30 000,00	131 850,00
			Świadczenia społeczne	101 850,00	30 000,00	131 850,00
			Zasiłki stałe	36 700,00	30 000,00	66 700,00

	3110	Świadczenia społeczne	36 700,00	30 000,00	66 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 565,00	3 200,00	61 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	7 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	19 000,00	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	19 000,00	73 000,00
855		Rodzina	5 783 023,00	0,00	5 783 023,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 506 000,00	0,00	3 506 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 957,00	- 1 500,00	5 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 848,00	10 080,00	1 669 928,00
90095		Pozostała działalność	65 224,00	10 080,00	75 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 080,00	10 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 442,00	0,00	459 442,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 442,00	0,00	53 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 379,00	- 1 000,00	11 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 000,00	16 200,00
		Razem:	26 942 881,97	62 280,00	27 005 161,97

Zadania inwestycyjne gminy Dziemiany realizowane w roku 2017

Lp.	Dział	Rezerwa	Nazwa zadania	Przedsięwzięcie	Fundusz Sołecki	Zadanie jednoroczne	Wartość zadania w roku 2017 w zł.	Jednostka realizująca zadanie
1	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	nie	nie	tak	168.018	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Schodno	nie	nie	tak	415.852	Urząd Gminy
3	010	01010	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowie	tak	nie	nie	2.798.865	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki	nie	tak	tak	37.000	Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych <ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja projektowa • Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Dziemiany ul. Wybickiego, Wyszyńskiego i Podlaskowskiego • Przebudowa dróg gruntowych 	nie	nie	tak	641.491	Urząd Gminy
6	630	63095	Modernizacja pomostów na kąpielisku w Dziemianach	nie	nie	tak	149.000	Urząd Gminy
7	700	70005	Zakup gruntu	nie	nie	tak	96.123	Urząd Gminy
8	700	70005	Wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia	nie	nie	tak	3.014	Urząd Gminy
9	750	75023	Termomodernizacja budynku UG w Dziemianach	tak	nie	nie	1.048.004	Urząd Gminy
10	754	75412	Budowa boksu remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	11.191	Urząd Gminy
11	801	80101	Wymiana oświetlenia w budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	231.750	Urząd Gminy
12	801	80110	Wymiana drzwi wejściowych do Gimnazjum w Dziemianach	nie	nie	tak	12.000	Urząd Gminy
13	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi - Akademia nauki	tak	nie	nie	94.030	Urząd Gminy
14	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja	tak	nie	nie	137.000	Urząd Gminy

15	900		budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka										
16	900	90002	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	tak	nie	nie		nie		122.570	nie	Urząd Gminy	
17	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	nie	tak	tak		tak		36.000	tak	Urząd Gminy	
18	900	90019	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach	nie	nie	nie		tak		430.000	tak	Urząd Gminy	
19	900	90095	Demontaż i utylizacja azbestu z terenu gminy Dziemiany	nie	nie	nie		tak		10.080	tak	Urząd Gminy	
20	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach	nie	tak	tak		tak		10.863	tak	Urząd Gminy	
		92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Robotniczej w Dziemianach i Trzebuniu	nie	tak	tak		tak		12.192	tak	Urząd Gminy	
			RAZEM							6.465.043			

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone w gminie Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 830/17 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 24.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	320 420,00	3 200,00	323 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 200,00	7 200,00
		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	4 000,00	3 200,00	7 200,00
Razem:				6 189 012,97	3 200,00	6 192 212,97

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecc gminie Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 830/17 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 24.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	320 420,00	3 200,00	323 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	7 200,00
855			Rodzina	5 704 494,00	0,00	5 704 494,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 957,00	- 1 500,00	5 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				6 189 012,97	3 200,00	6 192 212,97