

**ZARZĄDZENIE NR 836/17
WÓJTA GMINY DZIEMIANY**

z dnia 1 września 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	600.742 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą	26.181.297,97zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	22.772.332,97 zł,
2) dochody majątkowe	3.408.965 zł,

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	600.742 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą	28.103.903,97 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	21.603.672,97 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	6.500.231 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 **387.192 zł**, w związku z czym plan po zmianie wynosi **7.077.404,97zł** zgodnie z Zał. Nr 3a i 3b.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 836/17
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 01.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	854 251,00	15 000,00	869 251,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	346 926,00	57 192,00	404 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 600,00	40 857,00	90 457,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	564,00	3 164,00
		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	40 293,00	40 293,00
		80110	Gimnazja	900,00	16 010,00	16 910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	- 564,00	336,00
		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	16 574,00	16 574,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	325,00	325,00
		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	325,00	325,00
852			Pomoc społeczna	973 940,00	1 350,00	975 290,00
	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.	16 750,00	1 350,00	18 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 650,00	1 350,00	6 000,00
855			Rodzina	5 722 494,00	330 000,00	6 052 494,00

85501	Świadczenie wychowawcze	3 506 000,00	330 000,00	3 836 000,00
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	3 500 000,00	330 000,00	3 830 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 490,00	- 2 800,00	839 690,00
90095	Pozostała działalność	33 590,00	- 2 800,00	30 790,00
6280	Środki 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	10 080,00	- 2 800,00	7 280,00
Razem:		25 580 555,97	600 742,00	26 181 297,97

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 836/17

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 01.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 175,00	0,00	265 175,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 175,00	- 5 380,00	259 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 267,00	- 5 380,00	46 917,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 380,00	5 380,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 380,00	5 380,00
			Administracja publiczna	3 661 552,00	15 000,00	3 676 552,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 512,00	200 000,00	366 512,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 210,00	200 000,00	223 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 210,00	160 000,00	173 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	35 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	7 075 173,00	57 192,00	7 132 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 661 100,00	40 293,00	3 701 393,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 610,00	40 293,00	46 903,00
	80110		Gimnazja	1 582 848,00	14 961,00	1 597 809,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 406,00	10 657,00	1 046 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 114,00	- 2 316,00	88 798,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 732,00	16 574,00	20 306,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 380,00	- 9 954,00	51 436,00

BeSTia

Strona 1

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 596,00	0,00	32 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	- 200,00	7 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 196,00	200,00	14 396,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228 157,00	1 938,00	230 095,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	325,00	1 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	1 613,00	7 373,00
		Pomoc społeczna	1 418 053,00	1 350,00	1 419 403,00
85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	0,00	304 320,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 600,00	7 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	529,00	2 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	71,00	4 221,00
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.	16 750,00	1 350,00	18 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 750,00	1 350,00	18 100,00
		Rodzina	5 783 023,00	330 000,00	6 113 023,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 506 000,00	330 000,00	3 836 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 447 500,00	325 050,00	3 772 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,00	2 450,00	8 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00	2 000,00	7 457,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 928,00	- 2 800,00	1 677 128,00
90095		Pozostała działalność	75 304,00	- 2 800,00	72 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 080,00	- 2 800,00	7 280,00
		Razem:	27 503 161,97	600 742,00	28 103 903,97

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 836/17 Wójta Gminy Dziemiiany z dnia 01.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 192,00	57 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 293,00	40 293,00
		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	40 293,00	40 293,00
		80110	Gimnazja	0,00	16 574,00	16 574,00
		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	16 574,00	16 574,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	325,00	325,00
		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	325,00	325,00
			Rodzina	5 704 494,00	330 000,00	6 034 494,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	330 000,00	3 830 000,00
		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	3 500 000,00	330 000,00	3 830 000,00
Razem:				6 690 212,97	387 192,00	7 077 404,97

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziewięć na rok 2017

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 836/17 Wójta Gminy Dziewięć z dnia 01.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	0,00	57 192,00	57 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 293,00	40 293,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 293,00	40 293,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 574,00	16 574,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 574,00	16 574,00
852	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	325,00	325,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	325,00	325,00
			Pomoc społeczna	821 620,00	0,00	821 620,00
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	0,00	304 320,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 600,00	7 400,00
855		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	529,00	2 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 150,00	71,00	4 221,00
			Rodzina	5 704 494,00	330 000,00	6 034 494,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	330 000,00	3 830 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 447 500,00	325 050,00	3 772 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,00	2 450,00	8 807,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00	2 000,00	7 457,00	
Razem:				6 690 212,97	387 192,00	7 077 404,97

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 40.293 zł., rozdziale 80110 o kwotę 16.574 zł. oraz rozdziale 80150 o kwotę 325 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 66/86/2017 z dnia 5 lipca 2017 dokonano zwiększenia w planie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 330.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 99/27.3/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 dokonano zwiększenia w planie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę 1.350 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 103/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 2.800 zł. dokonuje się w związku z podpisaniem umowy dotacji z WFOŚiGW z dnia 18 sierpnia br. o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dziemiany - edycja 2017".

5. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 750 rozdziale 75078 o kwotę 15.000zł. oraz dziale 754 rozdziale 75478 o kwotę 200.000 zł. dokonuje się w związku z podpisaniem umów na udzielenie pomocy finansowej na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej które miały miejsce w dniu 11 sierpnia br.

6. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.