

ZARZĄDZENIE NR 843/17
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 22 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	771.400 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1	
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą	28.473.633,97zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	24.891.168,97 zł,
2) dochody majątkowe	3.582.465 zł,

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	771.400 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą	30.396.239,97 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	23.722.508,97 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	6.673.731 zł,

Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 3.

Dokonyje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 623.400 zł, w związku z czym plan po zmianie wynosi 8.129.740,97zł 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 843/17
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	440 000,00	100 000,00	540 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	426 000,00	100 000,00	526 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 500,00	7 500,00	211 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	7 500,00	207 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	7 500,00	207 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 764 990,00	623 400,00	2 388 390,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 287 700,00	623 400,00	1 911 100,00
		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	715 200,00	623 400,00	1 338 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	40 500,00	64 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	40 500,00	64 500,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	40 500,00	40 500,00
Razem:				27 702 233,97	771 400,00	28 473 633,97

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 843/17
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 346 552,97	0,00	4 346 552,97
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 000,00	0,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	850,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 850,00	6 150,00
600			Transport i łączność	1 335 897,00	100 000,00	1 435 897,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	429 500,00	100 000,00	529 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 696 552,00	0,00	3 696 552,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 282,00	0,00	35 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	- 800,00	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	800,00	19 400,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 400,00	20 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 012,00	7 500,00	377 512,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 302,00	- 3 500,00	118 802,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 210,00	7 500,00	230 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	7 500,00	121 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 144 101,00	0,00	7 144 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 712 213,00	3 071,00	3 715 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 024,00	1 990,00	120 014,00

	4260	Zakup energii	35 551,00	2 000,00	37 551,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 295,00	- 5 700,00	6 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 440,00	4 781,00	162 221,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 507,00	- 456,00	236 051,00
	4260	Zakup energii	1 150,00	- 731,00	419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00	275,00	11 000,00
80104		Przedszkola	662 540,00	- 2 000,00	660 540,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 596,00	0,00	32 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	- 300,00	7 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 396,00	300,00	14 696,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 943,00	- 615,00	346 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	- 615,00	6 225,00
852		Pomoc społeczna	2 209 103,00	623 400,00	2 832 503,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43 800,00	- 12 000,00	31 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00	- 12 000,00	31 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 850,00	20 700,00	152 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 850,00	20 700,00	152 550,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 765,00	- 8 700,00	53 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 291,00	800,00	29 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609,00	- 1 000,00	6 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 589,00	- 8 500,00	5 089,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 287 700,00	623 400,00	1 911 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 287 700,00	623 400,00	1 911 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 341,00	40 500,00	173 841,00
	85401	Świetlice szkolne	88 841,00	0,00	88 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	- 357,00	163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	357,00	4 677,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	40 500,00	84 500,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	40 500,00	40 500,00
Razem:			29 624 839,97	771 400,00	30 396 239,97

Zadania inwestycyjne gminy Dziemiany realizowane w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przedsięwzięcie	Fundusz Solecki	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	010	01078	Zakup agregatu prądotwórczego na ujęcie wody	nie	nie	tak	70.000	Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki	nie	tak	tak	37.000	Urząd Gminy
6	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 Podlaszewskiego • Przebudowa dróg gruntowych 	nie	nie	tak	641.491	Urząd Gminy
7	600	60078	Modernizacja dróg gminnych po nawalnicy	nie	nie	tak	100.000	Urząd Gminy
8	630	63095	Modernizacja pomostów na kąpielisku w Dziemianach	nie	nie	tak	149.000	Urząd Gminy
9	700	70005	Zakup gruntu	nie	nie	tak	96.123	Urząd Gminy
10	700	70005	Wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia	nie	nie	tak	3.014	Urząd Gminy
11	750	75023	Termomodernizacja budynku UG w Dziemianach	tak	nie	nie	1.048.004	Urząd Gminy
12	754	75412	Budowa boksu remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	11.191	Urząd Gminy
13	801	80101	Wymiana oświetlenia w budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	231.750	Urząd Gminy
14	801	80110	Wymiana drzwi wejściowych do Gimnazjum w Dziemianach	nie	nie	tak	12.000	Urząd Gminy

15	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi - Akademia nauki	tak	nie	nie	94.030	Urząd Gminy
16	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka	tak	nie	nie	137.000	Urząd Gminy
17	900	90002	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	tak	nie	nie	122.570	Urząd Gminy
18	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	nie	tak	tak	36.000	Urząd Gminy
19	900	90019	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach	nie	nie	tak	430.000	Urząd Gminy
20	900	90095	Demontaż i utylizacja azbestu z terenu gminy Dziemiany	nie	nie	tak	7.280	Urząd Gminy
21	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach	nie	tak	tak	10.863	Urząd Gminy
22	921	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Robotniczej w Dziemianach i Trzebuniu	nie	tak	tak	12.192	Urząd Gminy
			RAZEM				6.632.243	

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 843/17 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 22.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 038 820,00	623 400,00	1 662 220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	715 200,00	623 400,00	1 338 600,00
		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	715 200,00	623 400,00	1 338 600,00
Razem:				7 506 340,97	623 400,00	8 129 740,97

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 843/17 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 22.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 038 820,00	623 400,00	1 662 220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	715 200,00	623 400,00	1 338 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	715 200,00	623 400,00	1 338 600,00
Razem:				7 506 340,97	623 400,00	8 129 740,97

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85278 o kwotę 623.400 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 93.17/209/2017 z dnia 20 września 2017 oraz decyzją Wojewody Pomorskiego nr 122/209/2017 z dnia 20 września 2017 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej które miały miejsce w dniu 11 sierpnia br.
2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 754 rozdziale 75478 o kwotę 7.500zł. oraz dziale 600 rozdziale 60078 o kwotę 100.000 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.
3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 40.500 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 115/221/2017 z dnia 20 września 2017r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla uczniów pochodzących z rodzin, które poniosły straty w wyniku wystąpienia żywiołu.
4. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.