

ZARZĄDZENIE NR 847/17
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie 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	1.257.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1	
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą	29.925.256,97zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	26.225.845,97 zł,
2) dochody majątkowe	3.699.411 zł,

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	1.257.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą	31.847.862,97 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	25.107.000,97 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	6.740.862 zł,

§ 3.

Dokonyje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.186.000 zł**, w związku z czym plan po zmianie wynosi **9.315.740,97zł** zgodnie z Zał. Nr 3a i 3b.

§ 4.

Dokonyje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:

1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 12.000 zł
2. Zwiększa się rozdział: 60016 § 4210 o kwotę 10.000 zł
 80195 § 4300 o kwotę 2.000 zł.
 zgodnie z zał. Nr 2.

§ 5.

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 847/17
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 05.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	889 251,00	10 000,00	899 251,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	10 000,00	45 000,00
				35 000,00	10 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 000,00	11 000,00	222 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	207 500,00	11 000,00	218 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	207 500,00	11 000,00	218 500,00
				207 500,00	11 000,00	218 500,00
852			Pomoc społeczna	2 388 390,00	936 000,00	3 324 390,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 911 100,00	936 000,00	2 847 100,00
		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	1 338 600,00	886 000,00	2 224 600,00
				1 338 600,00	886 000,00	2 224 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	572 500,00	50 000,00	622 500,00
				572 500,00	50 000,00	622 500,00
855			Rodzina	6 252 494,00	300 000,00	6 552 494,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 836 000,00	300 000,00	4 136 000,00
		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	3 830 000,00	300 000,00	4 130 000,00
				3 830 000,00	300 000,00	4 130 000,00
Razem:				28 668 256,97	1 257 000,00	29 925 256,97

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 847/17
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 05.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 504 007,97	0,00	4 504 007,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 171 732,00	0,00	4 171 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 1 100,00	93 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 100,00	3 900,00
600			Transport i łączność	1 435 897,00	10 000,00	1 445 897,00
	60016		Drogi publiczne gminne	897 397,00	10 000,00	907 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	10 000,00	77 500,00
750			Administracja publiczna	3 696 552,00	10 000,00	3 706 552,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 938,00	0,00	3 291 938,00
		4260	Zakup energii	38 890,00	- 2 500,00	36 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	500,00	10 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	2 000,00	13 600,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	10 000,00	30 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 512,00	11 000,00	388 512,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 710,00	11 000,00	241 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 210,00	- 1 800,00	71 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	- 21 600,00	99 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	42 400,00	48 400,00
758			Różne rozliczenia	83 485,00	- 12 000,00	71 485,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 485,00	- 12 000,00	71 485,00
		4810	Rezerwy	83 485,00	- 12 000,00	71 485,00
801			Oświata i wychowanie	7 264 101,00	2 000,00	7 266 101,00

	80195		Pozostała działalność	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	2 832 503,00	936 000,00	3 768 503,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 911 100,00	936 000,00	2 847 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 911 100,00	936 000,00	2 847 100,00
855			Rodzina	6 313 023,00	300 000,00	6 613 023,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 836 000,00	300 000,00	4 136 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 772 550,00	295 500,00	4 068 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	3 840,00	33 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	660,00	5 899,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 334,00	0,00	1 620 334,00
	90002		Gospodarka odpadami	715 400,00	0,00	715 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00	2 000,00	4 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	- 2 000,00	507 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 542,00	0,00	242 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	- 3 100,00	36 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 635,00	2 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465,00	465,00
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	11 579,00	1 000,00	12 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
Razem:				30 590 862,97	1 257 000,00	31 847 862,97

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 847/17 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 05.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 662 220,00	886 000,00	2 548 220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 338 600,00	886 000,00	2 224 600,00
		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	1 338 600,00	886 000,00	2 224 600,00
855			Rodzina	6 234 494,00	300 000,00	6 534 494,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 830 000,00	300 000,00	4 130 000,00
		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	3 830 000,00	300 000,00	4 130 000,00
Razem:				8 129 740,97	1 186 000,00	9 315 740,97

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 847/17 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 5.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 662 220,00	886 000,00	2 548 220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 338 600,00	886 000,00	2 224 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 600,00	886 000,00	2 224 600,00
855			Rodzina	6 234 494,00	300 000,00	6 534 494,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 830 000,00	300 000,00	4 130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 772 550,00	295 500,00	4 068 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	3 840,00	33 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	660,00	5 899,00
Razem:				8 129 740,97	1 186 000,00	9 315 740,97

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85278 o kwotę 886.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 131/209/2017 z dnia 29 września 2017, decyzją Wojewody Pomorskiego nr 122.1/209/2017 z dnia 3 października 2017 oraz decyzją Wojewody Pomorskiego nr 140/209/2017 z dnia 5 października 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 11.000zł. oraz dziale 750 rozdziale 75078 o kwotę 10.000 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 855 rozdziale 85501 o kwotę 300.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 99.1/27.3/2017 z dnia 2 października 2017 dokonano zwiększenia w planie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+).
4. Przeniesień z rezerwy dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zakupów materiałów na drogi gminne w wys. 10.000 zł. oraz usług szkolnego związku sportowego w wys. 2.000 zł.
5. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.