

ZARZĄDZENIE NR 852/17
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 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	779.873 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1	
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą	30.306.474,22zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	27.744.149,22 zł,
2) dochody majątkowe	2.562.325 zł,

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	779.873 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą	32.229.080,22 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	26.482.814,22 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	5.746.266 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 **200.000 zł**, w związku z czym plan po zmianie wynosi **9.579.051,22zł** 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 301 zł
 2. Zwiększa się rozdział: 90078 § 4300 o kwotę 301 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 852/17
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 8.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 657 107,22	50 000,00	1 707 107,22
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	50 000,00	105 000,00
600			Transport i łączność	540 000,00	100 000,00	640 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	526 000,00	100 000,00	626 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00	350 000,00	572 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	218 500,00	100 000,00	318 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	250 000,00	253 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	250 000,00	253 500,00
801			Oświata i wychowanie	537 854,00	14 000,00	551 854,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 713,00	14 000,00	114 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	3 799 160,00	50 000,00	3 849 160,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 847 100,00	50 000,00	2 897 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	622 500,00	50 000,00	672 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 500,00	14 883,00	387 383,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	372 500,00	14 883,00	387 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	14 883,00	38 883,00
855			Rodzina	6 552 494,00	200 990,00	6 753 484,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 136 000,00	100 000,00	4 236 000,00
	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	4 130 000,00	100 000,00	4 230 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 124,00	100 000,00	2 516 124,00
	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	2 404 124,00	100 000,00	2 504 124,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	990,00	990,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	990,00	990,00
Razem:			29 526 601,22	779 873,00	30 306 474,22

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 852/17
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 8.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 128 400,22	50 000,00	3 178 400,22
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	139 000,00	50 000,00	189 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 473 589,00	100 000,00	1 573 589,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	551 240,00	100 000,00	651 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 740,00	100 000,00	221 740,00
710			Działalność usługowa	25 700,00	0,00	25 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 700,00	0,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	- 3 690,00	22 010,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 690,00	3 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 512,00	350 000,00	738 512,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	241 710,00	100 000,00	341 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	250 000,00	253 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	68 485,00	- 301,00	68 184,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 485,00	- 301,00	68 184,00
		4810	Rezerwy	68 485,00	- 301,00	68 184,00
801			Oświata i wychowanie	7 266 101,00	14 000,00	7 280 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 707 957,00	15 000,00	3 722 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 501,00	426,00	2 176 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 836,00	- 426,00	183 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 230,00	1 000,00	129 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 723,00	14 000,00	71 723,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47 993,00	10 667,00	58 660,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	- 10 667,00	2 833,00
80110		Gimnazja	1 606 255,00	- 1 000,00	1 605 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 768,00	- 1 000,00	17 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	717,00	15 917,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 717,00	2 283,00
852		Pomoc społeczna	4 244 273,00	50 000,00	4 294 273,00
	85203	Ośrodki wsparcia	755 820,00	0,00	755 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 557,00	31 000,00	58 557,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	- 31 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 350,00	6 200,00	164 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 350,00	6 200,00	164 550,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
	85216	Zasiłki stałe	78 030,00	- 6 200,00	71 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 030,00	- 6 200,00	71 830,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	203 668,00	4 000,00	207 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 801,00	5 000,00	15 801,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 847 100,00	50 000,00	2 897 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 847 100,00	50 000,00	2 897 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	481 841,00	14 883,00	496 724,00
	85401	Świetlice szkolne	88 841,00	0,00	88 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 402,00	59,00	62 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	- 59,00	3 671,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	392 500,00	14 883,00	407 383,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	14 883,00	58 883,00
855		Rodzina	6 613 023,00	200 990,00	6 814 013,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 136 000,00	100 000,00	4 236 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 068 050,00	98 500,00	4 166 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 840,00	1 250,00	35 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,00	215,00	6 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	35,00	770,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 124,00	100 000,00	2 511 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 252 000,00	93 600,00	2 345 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 103,00	6 400,00	96 503,00
85504		Wspieranie rodziny	19 029,00	990,00	20 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 634,00	990,00	14 624,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 124,00	301,00	1 698 425,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	301,00	10 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	301,00	10 301,00
Razem:			31 449 207,22	779 873,00	32 229 080,22

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	353.622	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Schodno	nie	nie	tak	730.000	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	433.270	Urząd Gminy
4	010	01042	Modernizacja dróg śródpolnych	nie	nie	tak	421.320	Urząd Gminy
5	010	01078	Zakup agregatu prądotwórczego na ujęcie wody	nie	nie	tak	70.000	Urząd Gminy
6	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki	nie	tak	tak	37.000	Urząd Gminy
7	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
8	600	60078	Modernizacja dróg gminnych po nawalnicy	nie	nie	tak	221.740	Urząd Gminy
9	630	63095	Modernizacja pomostów na kąpielisku w Dziemianach	nie	nie	tak	112.370	Urząd Gminy
10	700	70005	Zakup gruntu	nie	nie	tak	96.123	Urząd Gminy
11	700	70005	Wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia	nie	nie	tak	3.014	Urząd Gminy
12	750	75023	Termomodernizacja budynku UG w Dziemianach	tak	nie	nie	1.088.004	Urząd Gminy
13	754	75412	Budowa boksu remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	11.191	Urząd Gminy
14	754	75478	Zakup sprzętu dla OSP	nie	tak	tak	100.000	Urząd Gminy

15	754	75495	Zakup piły łańcuchowo-spalinowej	nie	nie	tak	3.500	Urząd Gminy
16	754	75495	Modernizacja infrastruktury drogowej po nawalnicy	nie	nie	tak	250.000	Urząd Gminy
17	801	80101	Wymiana oświetlenia w budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	231.750	Urząd Gminy
18	801	80110	Wymiana drzwi wejściowych do Gimnazjum w Dziemianach	nie	nie	tak	12.000	Urząd Gminy
19	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi - Akademia nauki	tak	nie	nie	112.232	Urząd Gminy
20	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka	tak	nie	nie	137.000	Urząd Gminy
21	900	90002	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	tak	nie	nie	122.570	Urząd Gminy
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	nie	tak	tak	36.000	Urząd Gminy
23	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	tak	nie	nie	3.100	Urząd Gminy
24	900	90019	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach	nie	nie	tak	370.000	Urząd Gminy
25	900	90095	Demontaż i utylizacja azbestu z terenu gminy Dziemiany	nie	nie	tak	10.486	Urząd Gminy
26	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach	nie	tak	tak	10.863	Urząd Gminy
27	921	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Robotniczej w Dziemianach i Trzebuniu	nie	tak	tak	12.192	Urząd Gminy
			RAZEM				5.630.838	

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 852/17 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 8.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 534 494,00	200 000,00	6 734 494,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 130 000,00	100 000,00	4 230 000,00
		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	4 130 000,00	100 000,00	4 230 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 124,00	100 000,00	2 504 124,00
		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	2 404 124,00	100 000,00	2 504 124,00
Razem:				9 379 051,22	200 000,00	9 579 051,22

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 852/17 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 8.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 550 560,00	0,00	2 550 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	0,00	304 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 557,00	31 000,00	58 557,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	- 31 000,00	0,00
855			Rodzina	6 534 494,00	200 000,00	6 734 494,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 130 000,00	100 000,00	4 230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 068 050,00	98 500,00	4 166 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 840,00	1 250,00	35 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,00	215,00	6 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	35,00	770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 124,00	100 000,00	2 504 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 000,00	93 600,00	2 345 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 103,00	6 400,00	96 503,00
Razem:				9 379 051,22	200 000,00	9 579 051,22

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 14.883 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 178/34/2017 z dnia 30 października 2017r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 100.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138.1/28.3/2017 z dnia 30 października 2017r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 3% kosztów obsługi.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 100.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 174/27.4/2017 z dnia 30 października 2017r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500+.

4. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 14.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 161/200/2017 z dnia 20 października 2017 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -"Aktywna tablica".

5. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 990 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 170/243/2017 z dnia 26 października 2017r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny.

6. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 010 rozdziale 01078 o kwotę 50.000zł. , dziale 600 rozdziale 60078 o kwotę 100.000 zł., dziale 754 rozdziale 75478 o kwotę 100.000 zł., dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 250.000 zł. oraz dziale 852 rozdziale 85278 o kwotę 50.000 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.

7. Przeniesień z rezerwy w wys. 301 zł. dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania dodatkowych wywozów śmieci po nawałnicy.

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