

ZARZĄDZENIE NR 857/17
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 28 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	118.380 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1	
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą	30.540.854,22zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	27.862.529,22 zł,
2) dochody majątkowe	2.678.325 zł,

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	118.380 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą	32.463.460,22 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	26.581.194,22 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	5.882.266 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 **118.380 zł**, w związku z czym plan po zmianie wynosi **9.697.431,22zł** 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 52.000 zł
2. Zwiększa się rozdział: 01010 § 4270 o kwotę 26.000 zł
 85203 § 4270 o kwotę 26.000 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 857/17
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 28.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	222,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		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	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	3 849 160,00	- 140,00	3 849 020,00
	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.	19 800,00	- 300,00	19 500,00
		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	13 800,00	- 300,00	13 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 840,00	160,00	8 000,00
		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	7 840,00	160,00	8 000,00
855			Rodzina	6 753 484,00	118 298,00	6 871 782,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 124,00	118 248,00	2 634 372,00
		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	2 504 124,00	118 248,00	2 622 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	50,00	420,00
		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	370,00	50,00	420,00
Razem:				30 422 474,22	118 380,00	30 540 854,22

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 857/17
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 28.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 294 400,22	26 000,00	3 320 400,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 379 659,00	22 000,00	2 401 659,00
		4260	Zakup energii	234 846,00	- 4 000,00	230 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 400,00	26 000,00	159 400,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	236 000,00	4 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 150,00	2 000,00	63 150,00
600			Transport i łączność	1 573 589,00	0,00	1 573 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 628,00	0,00	912 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	7 560,00	85 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 828,00	- 7 560,00	48 268,00
750			Administracja publiczna	3 754 552,00	0,00	3 754 552,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 262,00	19 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	- 862,00	34 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 512,00	0,00	738 512,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 802,00	0,00	118 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 420,00	- 600,00	14 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	813,00	9 293,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	- 213,00	213,00
758			Różne rozliczenia	68 184,00	- 52 000,00	16 184,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 184,00	- 52 000,00	16 184,00
		4810	Rezerwy	68 184,00	- 52 000,00	16 184,00

801			Oświata i wychowanie	7 280 101,00	0,00	7 280 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 722 957,00	59 141,00	3 782 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 340,00	560,00	149 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 927,00	51 061,00	2 227 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 722,00	6 637,00	426 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 128,00	883,00	47 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 230,00	- 1 000,00	128 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 723,00	2 642,00	74 365,00
		4260	Zakup energii	37 551,00	- 642,00	36 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 660,00	- 1 000,00	57 660,00
	80110		Gimnazja	1 585 255,00	- 60 641,00	1 524 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 063,00	- 59 141,00	971 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 754,00	1 500,00	458 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	1 500,00	2 260,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	222,00	72 222,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	4 331 573,00	25 860,00	4 357 433,00
	85203		Ośrodki wsparcia	755 820,00	26 000,00	781 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 2 000,00	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	- 500,00	28 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 900,00	31 900,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	454 500,00	23 000,00	477 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 557,00	- 7 000,00	51 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	343,00	1 343,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 93,00	907,00

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.	19 800,00	- 300,00	19 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	- 300,00	19 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 668,00	3 000,00	210 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	160,00	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 440,00	5 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 801,00	2 000,00	17 801,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 400,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 400,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 705,00	160,00	53 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	160,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 724,00	0,00	487 724,00
	85401	Świetlice szkolne	88 841,00	0,00	88 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	233,00	5 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 461,00	- 233,00	62 228,00
855		Rodzina	6 785 713,00	118 298,00	6 904 011,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 124,00	118 248,00	2 629 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 345 600,00	114 700,00	2 460 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 171,00	2 972,00	57 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 503,00	509,00	97 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	67,00	1 534,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	370,00	50,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	50,00	420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 425,00	0,00	1 698 425,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 542,00	- 3 000,00	239 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	75 710,00	3 000,00	78 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 266,00	3 000,00	29 266,00
Razem:			32 345 080,22	118 380,00	32 463 460,22

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 857/17 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 28.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	222,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		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	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	2 550 560,00	- 140,00	2 550 420,00
	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.	13 800,00	- 300,00	13 500,00
		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	13 800,00	- 300,00	13 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 840,00	160,00	8 000,00
		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	7 840,00	160,00	8 000,00
855			Rodzina	6 734 494,00	118 298,00	6 852 792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 124,00	118 248,00	2 622 372,00
		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	2 504 124,00	118 248,00	2 622 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	50,00	420,00
		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	370,00	50,00	420,00
Razem:				9 579 051,22	118 380,00	9 697 431,22

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 857/17 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 28.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	222,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	2 550 560,00	- 140,00	2 550 420,00
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	0,00	304 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 2 000,00	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	- 500,00	28 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 900,00	31 900,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 557,00	- 7 000,00	51 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	343,00	1 343,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 93,00	907,00
	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.	13 800,00	- 300,00	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	- 300,00	13 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 840,00	160,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	160,00	8 000,00
855			Rodzina	6 734 494,00	118 298,00	6 852 792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 124,00	118 248,00	2 622 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 345 600,00	114 700,00	2 460 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 171,00	2 972,00	57 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 503,00	509,00	97 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	67,00	1 534,00

85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	50,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	50,00	420,00
Razem:			9 579 051,22	118 380,00	9 697 431,22

Uzasadnienie

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę 300 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138.3/28.3/2017 z dnia 14 listopada 2017r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 118.248 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138.2/28.3/2017 z dnia 14 listopada 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 w wys. 110.000 zł. oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" i koszty obsługi w wys. 8.248 zł.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę 50 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 118.1/29.2/2017 z dnia 15 listopada 2017r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

4. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 1600 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 73.1/84.2/2017 z dnia 15 listopada 2017r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 222 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 224/2017 z dnia 15 listopada 2017r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Przeniesień z rezerwy w wys. 26.000 zł. dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania remontu na ujęciu wody w Dziemianach i oczyszczalni ścieków w Parowie oraz w wys. 26.000 zł. na dofinansowanie remontu Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu.

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