

ZARZĄDZENIE NR 871/18
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz §8 pkt. 2 Uchwały Nr XLIII/219/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę	103.270 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1	
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą	25.059.741 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	21.793.035 zł,
2) dochody majątkowe	3.266.706 zł,

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę	103.270 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą	31.580.805 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	21.021.363 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	10.559.442 zł,

§ 3.

Dokonyje się zmniejszeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **100.300 zł**, w związku z czym plan po zmianie wynosi **6.400.368 zł** 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 2018

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 871/18
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 28.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 630,00	1 000,00	68 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		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	34 000,00	1 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	498 406,00	- 4 270,00	494 136,00
	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.	17 670,00	790,00	18 460,00
		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	11 800,00	700,00	12 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 870,00	90,00	5 960,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	1 700,00	12 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	1 700,00	12 700,00
	85216		Zasiłki stałe	51 760,00	- 4 760,00	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 760,00	- 4 760,00	47 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		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	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	6 117 450,00	- 100 000,00	6 017 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 806 000,00	- 100 000,00	3 706 000,00
		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	3 800 000,00	- 100 000,00	3 700 000,00
Razem:				25 163 011,00	- 103 270,00	25 059 741,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 871/18
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 28.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 798 455,00	1 000,00	2 799 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 443 856,00	- 4 783,00	2 439 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 721,00	- 13 783,00	92 938,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	7 000,00	17 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 150,00	0,00	33 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	- 433,00	4 917,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	433,00	433,00
	75095		Pozostała działalność	74 000,00	4 783,00	78 783,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 183,00	1 183,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 600,00	25 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 805 800,00	0,00	9 805 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 404 106,00	- 5 243,00	6 398 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 578,00	- 2 239,00	149 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 800,00	1 496,00	190 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 923,00	- 5 500,00	133 423,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 610,00	1 000,00	7 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 020,00	2 000,00	9 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 003,00	- 2 000,00	48 003,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 153,00	- 322,00	376 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 322,00	14 678,00
	80104		Przedszkola	644 026,00	- 248,00	643 778,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	- 248,00	34 552,00
80110		Gimnazja	1 364 068,00	1 802,00	1 365 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 600,00	- 2 200,00	75 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 100,00	4 002,00	83 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	- 1 100,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	- 1 000,00	11 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	231 031,00	0,00	231 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 678,00	- 500,00	184 178,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 143,00	4 011,00	430 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	- 489,00	11 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	4 500,00	6 030,00
852		Pomoc społeczna	979 748,00	- 4 270,00	975 478,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	- 38 000,00	52 000,00
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.	17 670,00	790,00	18 460,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 670,00	790,00	18 460,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 030,00	1 700,00	84 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 030,00	1 700,00	84 730,00
85216		Zasiłki stałe	51 760,00	- 4 760,00	47 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 760,00	- 4 760,00	47 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 831,00	- 2 000,00	54 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	6 177 382,00	- 100 000,00	6 077 382,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 806 000,00	- 100 000,00	3 706 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 743 000,00	- 98 500,00	3 644 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
Razem:		31 684 075,00	- 103 270,00	31 580 805,00

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 871/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 28.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		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	34 000,00	1 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	365 768,00	- 1 300,00	364 468,00
	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.	11 800,00	700,00	12 500,00
		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	11 800,00	700,00	12 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		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	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	6 100 000,00	- 100 000,00	6 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	- 100 000,00	3 700 000,00
		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	3 800 000,00	- 100 000,00	3 700 000,00
Razem:				6 500 668,00	- 100 300,00	6 400 368,00

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 871/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 28.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	1 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	365 768,00	- 1 300,00	364 468,00
	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.	11 800,00	700,00	12 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	700,00	12 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	6 100 000,00	- 100 000,00	6 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	- 100 000,00	3 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 743 000,00	- 98 500,00	3 644 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
Razem:				6 500 668,00	- 100 300,00	6 400 368,00

Uzasadnienie

1. Zmiany dochodów i wydatków wynikają z decyzji Wojewody Pomorskiego nr 2.1/2018 z dnia 20 lutego 2018r. o przyznaniu ostatecznych kwot dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz zadań wynikających z porozumień.

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