

**ZARZĄDZENIE NR 881/18  
WÓJTA GMINY DZIEMIANY**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.**

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:

<b>§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę</b>	<b>349.039,46 zł.</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1	
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą	<b>30.616.948,46 zł,</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	22.453.873,46 zł,
2) dochody majątkowe	8.163.075 zł,
<b>§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę</b>	<b>349.039,46 zł.</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą	<b>37.138.012,46 zł,</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	21.521.523,46 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	15.616.489 zł,

Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **130.238,46 zł**, w związku z czym plan po zmianie wynosi **6.537.474,46 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 881/18  
Wójta Gminy Dziemiany  
z dnia 27.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 120 125,00</b>	<b>129 838,46</b>	<b>4 249 963,46</b>
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	129 838,46	133 038,46
		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	129 838,46	129 838,46
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	- 600,00	300,00
		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	900,00	- 600,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>501 976,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>502 976,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>18 801,00</b>	<b>18 801,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 801,00	18 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 801,00	18 801,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 017 478,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 217 478,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 267 909,00</b>	<b>349 039,46</b>	<b>30 616 948,46</b>

# Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 881/18  
Wójta Gminy Dziemiany  
z dnia 27.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 035 381,00</b>	<b>129 838,46</b>	<b>6 165 219,46</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 033 129,00	0,00	6 033 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 097,00	129 838,46	131 935,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,39	144,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,57	20,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	1 000,89	1 740,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357,00	540,00	1 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127 292,61	127 292,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	- 600,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	- 42,21	25,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	- 6,32	3,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 250,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	- 301,47	120,53
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 638 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 638 710,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 031,00	0,00	231 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 178,00	- 1 000,00	183 178,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 012 068,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 013 068,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	- 10 000,00	42 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 730,00	10 000,00	94 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 730,00	10 000,00	94 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 831,00	1 000,00	55 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 740,00</b>	<b>18 801,00</b>	<b>170 541,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	18 801,00	30 801,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	18 801,00	30 801,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 077 410,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 277 410,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>791 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 990,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 990,00	0,00	365 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	- 984,00	14 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	984,00	984,00
<b>Razem:</b>				<b>36 788 973,00</b>	<b>349 039,46</b>	<b>37 138 012,46</b>

## Zadania inwestycyjne gminy Dziemiany realizowane w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przedsięwzięcie	Fundusz Sołecki	Zadanie jednoroczne	Wartość zadania w roku 2018 w zł.	Jednostka realizująca zadanie
1	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	5.247.939	Urząd Gminy
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	nie	nie	tak	71.831	Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki	nie	tak	tak	9.202	Urząd Gminy
4	600	60078	Modernizacja dróg gminnych po nawalnicy <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentacja projektowa</li> <li>• Przebudowa dróg gruntowych</li> </ul>	nie	nie	tak	4.722.400	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dywan w kierunku Śluza 650m	nie	nie	tak	110.500	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dunajski-skrzyżowanie z drogą powiatową Dziemiany-Trzebuń-Sominy na odcinku 2000m	nie	nie	tak	340.000	Urząd Gminy
7	630	63095	Budowa domku ratownika na kąpielisku w Dziemianach	nie	nie	tak	199.227	Urząd Gminy
8	750	75023	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	nie	nie	tak	66.800	Urząd Gminy
9	750	75023	Instalacja odgromowa na budynku Urzędu Gminy	nie	nie	tak	15.147	Urząd Gminy
10	754	75495	Budowa boksu remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	6.202	Urząd Gminy
11	754	75495	Zakup defibrylatora dla OSP Raduń	nie	tak	tak	6.000	Urząd Gminy
12	754	75495	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Dziemiany	nie	nie	tak	250.000	Urząd Gminy
13	801	80101	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	2.500.000	Urząd Gminy
14	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka	tak	nie	nie	137.000	Urząd Gminy

15	855	85505	Utworzenie Gminnego Żłobka „Niedźwiadek”	nie	nie	tak	200.000	Urząd Gminy
16	900	90002	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	tak	nie	nie	261.130	Urząd Gminy
17	900	90002	Zakup pojemników na odpady stałe	tak	nie	nie	60.000	Urząd Gminy
18	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	nie	tak	tak	30.000	Urząd Gminy
19	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	tak	nie	nie	538.941	Urząd Gminy
20	900	90019	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach	nie	nie	tak	460.000	Urząd Gminy
21	900	90095	Zakup agregatu prądowórczego dla sołectwa Jastrzębie	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
22	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
23	921	92105	Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kaliszu	nie	tak	tak	20.000	Urząd Gminy
24	921	92105	Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany	tak	nie	nie	218.170	Urząd Gminy
25	921	92105	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia izb pamięci z funkcją sal edukacyjno-konferencyjnych w miejscowościach Dziemiany i Piechowice	nie	tak	tak	100.000	Urząd Gminy
26	921	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w gminie	nie	tak	tak	38.000	Urząd Gminy
			<b>RAZEM</b>				<b>15.616.489</b>	

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 881/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 27.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>129 838,46</b>	<b>129 838,46</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	129 838,46	129 838,46
		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	129 838,46	129 838,46
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	- 600,00	300,00
		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	900,00	- 600,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>371 308,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>372 308,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 407 236,00</b>	<b>130 238,46</b>	<b>6 537 474,46</b>

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 881/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 27.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>129 838,46</b>	<b>129 838,46</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	129 838,46	129 838,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,39	144,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,57	20,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,89	1 000,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127 292,61	127 292,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	- 600,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	- 42,21	25,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	- 6,32	3,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 250,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	- 301,47	120,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>371 308,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>372 308,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 407 236,00</b>	<b>130 238,46</b>	<b>6 537 474,46</b>

## Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 18.801 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 36/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 1.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 40/129/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 129.838,46 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 41/90.1/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2018r.

4. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 200.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 42/131.1/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2018.

5. Zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 751 rozdziale 75101 o kwotę 600 zł. dokonuje się w związku z informacją Krajowego Biura Wyborczego DGD-3113-2/18 z dnia 19 kwietnia 2018r. o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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