

ZARZĄDZENIE NR 889/18
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **52.181 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **31.856.872,46 zł**,
w tym:
- 1) dochody bieżące 22.629.386,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe 9.227.486 zł,
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **52.181 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **38.377.936,46 zł**,
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 21.670.204,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 16.707.732 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 **52.181 zł**, w związku z czym plan po zmianie wynosi **6.589.655,46 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 889/18
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 20.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300,00	600,00	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	300,00	600,00	900,00
		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	300,00	600,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	407 980,00	0,00	407 980,00
	80104		Przedszkola	259 400,00	- 1 370,00	258 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 400,00	- 1 370,00	163 030,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00
852			Pomoc społeczna	502 976,00	50 000,00	552 976,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 916,00	50 000,00	406 916,00
		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	356 808,00	30 000,00	386 808,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	6 217 478,00	1 581,00	6 219 059,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	41,00	69,00
		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	28,00	41,00	69,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 540,00	1 540,00
		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	1 540,00	1 540,00
Razem:				31 804 691,46	52 181,00	31 856 872,46

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 889/18
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 20.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 175 221,46	0,00	6 175 221,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 043 131,00	0,00	6 043 131,00
		4260	Zakup energii	234 846,00	- 30 000,00	204 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 931 102,00	0,00	2 931 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 570 720,00	- 700,00	2 570 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 938,00	- 700,00	92 238,00
		4260	Zakup energii	43 890,00	- 2 000,00	41 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 150,00	4 000,00	15 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 216,00	- 2 000,00	3 216,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 150,00	700,00	33 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00	700,00	5 617,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300,00	600,00	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	300,00	600,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,79	42,21	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	6,32	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	250,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,53	301,47	422,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 313,00	0,00	384 313,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	118 611,00	0,00	118 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 380,00	- 500,00	41 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 180,00	500,00	12 680,00

801			Oświata i wychowanie	9 434 710,00	0,00	9 434 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 084 336,00	0,00	6 084 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 523,00	- 500,00	136 023,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 610,00	500,00	8 110,00
	80110		Gimnazja	1 336 602,00	- 27 791,00	1 308 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 924,00	- 1 800,00	58 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 642,00	- 21 500,00	886 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 841,00	- 4 005,00	173 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 693,00	- 486,00	21 207,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 122,00	27 791,00	257 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 862,00	1 800,00	4 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 972,00	21 500,00	201 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 911,00	4 005,00	34 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	486,00	4 436,00
852			Pomoc społeczna	1 013 068,00	50 000,00	1 063 068,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	- 8 000,00	34 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 808,00	50 000,00	406 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	3 686,00	173 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	- 311,00	10 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	634,00	32 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	90,00	4 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	31 771,00	48 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 648,00	- 40 000,00	6 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 130,00	53 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	13 500,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 730,00	8 000,00	102 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 730,00	8 000,00	102 730,00
855			Rodzina	6 277 410,00	1 581,00	6 278 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 706 000,00	0,00	3 706 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	- 100,00	3 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	41,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	41,00	69,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 974,00	1 540,00	10 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 288,00	1 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	221,00	1 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	31,00	215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 944,00	0,00	2 748 944,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 541,00	0,00	769 541,00
		4260	Zakup energii	140 600,00	- 20 000,00	120 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	628 000,00	- 5 000,00	623 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 950,00	5 000,00	68 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 256,00	5 000,00	8 256,00
Razem:				38 325 755,46	52 181,00	38 377 936,46

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	5.259.751	Urząd Gminy
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	nie	nie	tak	70.021	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"> • dokumentacja projektowa • Przebudowa dróg gruntowych 	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	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Dywan Dziemiany na długości 1750m	nie	nie	tak	947.100	Urząd Gminy
8	630	63095	Budowa domku ratownika na kąpielisku w Dziemianach	nie	nie	tak	199.227	Urząd Gminy
9	750	75023	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	nie	nie	tak	66.800	Urząd Gminy
10	750	75023	Instalacja odgromowa na budynku Urzędu Gminy	nie	nie	tak	15.147	Urząd Gminy
11	754	75495	Budowa boksów remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	6.202	Urząd Gminy
12	754	75495	Zakup defibrylatora dla OSP Raduń	nie	tak	tak	6.000	Urząd Gminy
13	754	75495	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Dziemiany	nie	nie	tak	250.000	Urząd Gminy
14	801	80101	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	2.296.000	Urząd Gminy
15	852	85203	Zakup i wymiana pieca c.o. w ŚDS Trzebuń	nie	nie	tak	20.000	OPS

16	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka	tak	nie	nie	137.000	Urząd Gminy
17	855	85505	Utworzenie Gminnego Żłobka „Niedźwiadek”	nie	nie	tak	200.000	Urząd Gminy
18	900	90002	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	tak	nie	nie	555.790	Urząd Gminy
19	900	90002	Zakup pojemników na odpady stałe	tak	nie	nie	60.000	Urząd Gminy
20	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	nie	tak	tak	30.000	Urząd Gminy
21	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	tak	nie	nie	538.941	Urząd Gminy
22	900	90019	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach	nie	nie	tak	448.000	Urząd Gminy
23	900	90095	Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Jastrzębie	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
24	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
25	921	92105	Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kaliszu	nie	tak	tak	20.000	Urząd Gminy
26	921	92105	Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany	tak	nie	nie	218.170	Urząd Gminy
27	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
28	921	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w gminie	nie	tak	tak	38.000	Urząd Gminy
			RAZEM				16.672.251	

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 889/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 20.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300,00	600,00	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	300,00	600,00	900,00
		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	300,00	600,00	900,00
852			Pomoc społeczna	372 308,00	50 000,00	422 308,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 808,00	50 000,00	406 808,00
		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	356 808,00	30 000,00	386 808,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	6 000 028,00	1 581,00	6 001 609,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	41,00	69,00
		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	28,00	41,00	69,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 540,00	1 540,00
		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	1 540,00	1 540,00
Razem:				6 537 474,46	52 181,00	6 589 655,46

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 889/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 20.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300,00	600,00	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	300,00	600,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,79	42,21	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	6,32	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	250,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,53	301,47	422,00
852			Pomoc społeczna	372 308,00	50 000,00	422 308,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 808,00	50 000,00	406 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	3 686,00	173 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	- 311,00	10 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	634,00	32 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	90,00	4 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	31 771,00	48 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 648,00	- 40 000,00	6 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 130,00	53 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	13 500,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	6 000 028,00	1 581,00	6 001 609,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	- 100,00	3 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	41,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	41,00	69,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 540,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 288,00	1 288,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,00	221,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00
Razem:		6 537 474,46	52 181,00	6 589 655,46

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 751 rozdziale 75101 o kwotę 600 zł. dokonuje się w związku z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 maja 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnej części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
2. Zmian dochodów i wydatków w dziale 801 dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 47/57/2018 z dnia 11 maja 2018r. o dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę 41 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 17.1/42/2018 z dnia 29 maja 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
4. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 50.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 62/155/2018 z dnia 6 czerwca 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na zakup i wymianę pieca c.o. w ŚDS w Trzebuniu zniszczonego w wyniku nawałnicy która miała miejsce w dniu 11.08.2017r. w kwocie 20.000 zł. oraz na zakup i wymianę zniszczonego wyposażenie pracowni (część umeblowania i sprzętu) w ŚDS w Trzebuniu zniszczonego w wyniku nawałnicy która miała miejsce w dniu 11.08.2017r. w kwocie 30.000 zł.
5. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 1.540 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 72/201/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start".
6. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.