

ZARZĄDZENIE NR 895/18
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 30 lipca 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.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **20.324 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **32.089.044,46 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 22.848.437,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe 9.240.607 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **20.324 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **38.610.108,46 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 21.916.805,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 16.693.303 zł,
- § 3.** Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **5.124 zł,** w związku z czym plan po zmianie wynosi **6.766.506,46 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 895/18
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 30.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	565 976,00	16 200,00	582 176,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 700,00	1 200,00	13 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00	1 200,00	13 900,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	14 000,00	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	14 000,00	61 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	6 336 869,00	4 124,00	6 340 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 450,00	4 124,00	2 315 574,00
		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	2 300 000,00	4 124,00	2 304 124,00
Razem:				32 068 720,46	20 324,00	32 089 044,46

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 895/18
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 30.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 896 193,00	0,00	6 896 193,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 428,00	0,00	189 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 258,00	0,00	171 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 003,00	- 5 000,00	68 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	- 5 000,00	45 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 000,00	25 500,00
750			Administracja publiczna	2 942 102,00	0,00	2 942 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 570 020,00	0,00	2 570 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 216,00	- 1 000,00	2 216,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	2 500,00	20 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	500,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 224 440,00	0,00	9 224 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 822 836,00	2 825,00	5 825 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 004,00	- 13 232,00	2 517 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 525,00	9 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 023,00	- 2 500,00	133 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 003,00	- 1 994,00	46 009,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 220,00	19 026,00	25 246,00
	80110		Gimnazja	1 308 811,00	- 2 825,00	1 305 986,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	- 1 525,00	9 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 1 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 079 068,00	16 200,00	1 095 268,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 730,00	1 200,00	106 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 730,00	1 200,00	106 930,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	14 000,00	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	14 000,00	61 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 831,00	1 000,00	56 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	6 396 801,00	4 124,00	6 400 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 000,00	4 124,00	2 310 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 156 000,00	4 000,00	2 160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 182,00	104,00	45 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 058,00	18,00	91 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	2,00	1 222,00
Razem:				38 589 784,46	20 324,00	38 610 108,46

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 895/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	422 308,00	1 000,00	423 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	6 119 419,00	4 124,00	6 123 543,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	4 124,00	2 304 124,00
		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	2 300 000,00	4 124,00	2 304 124,00
Razem:				6 761 382,46	5 124,00	6 766 506,46

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 895/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	422 308,00	1 000,00	423 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	6 119 419,00	4 124,00	6 123 543,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	4 124,00	2 304 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 156 000,00	4 000,00	2 160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 182,00	104,00	45 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 058,00	18,00	91 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	2,00	1 222,00
Razem:				6 761 382,46	5 124,00	6 766 506,46

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 1.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 91/229/2018 z dnia 23 lipca 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 1.200 zł. oraz w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę 14.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 93/208/2018 z dnia 24 lipca 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych.
3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 4.124 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 97/76/2018 z dnia 25 lipca 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" oraz pokrycie kosztów jego obsługi.
4. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.