

ZARZĄDZENIE NR 897/18
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 24 sierpnia 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:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **140.733 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **32.229.777,46 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 22.989.170,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe 9.240.607 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **140.733 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **38.975.841,46 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 22.057.538,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 16.918.303 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 **140.593 zł,** w związku z czym plan po zmianie wynosi **6.907.099,46 zł** zgodnie z Zał. Nr 3a i 3b.
- § 4.** Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:
- 1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 18.000 zł
 - 2. Zwiększa się rozdział: 01010 § 4300 o kwotę 10.000 zł
75075 § 4300 o kwotę 8.000 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 2018

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 897/18
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 24.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 587,00	23 708,00	27 295,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	23 708,00	26 395,00
		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	2 687,00	23 708,00	26 395,00
852			Pomoc społeczna	582 176,00	9 530,00	591 706,00
	85203		Ośrodki wsparcia	406 916,00	9 120,00	416 036,00
		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	386 808,00	9 120,00	395 928,00
	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.	18 460,00	410,00	18 870,00
		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	12 500,00	270,00	12 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 960,00	140,00	6 100,00
855			Rodzina	6 340 993,00	107 495,00	6 448 488,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	80,00	149,00
		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	69,00	80,00	149,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 350,00	107 415,00	226 765,00
		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	119 350,00	107 415,00	226 765,00
Razem:				32 089 044,46	140 733,00	32 229 777,46

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 897/18
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 24.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 178 221,46	10 000,00	6 188 221,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 046 131,00	10 000,00	6 056 131,00
		4260	Zakup energii	204 846,00	- 10 000,00	194 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	2 942 102,00	8 000,00	2 950 102,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 850,00	8 000,00	52 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	8 000,00	32 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 587,00	23 708,00	27 295,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	23 708,00	26 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	571,00	571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	14 058,00	16 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 506,00	4 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 060,00	4 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	432,00	432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 313,00	0,00	504 313,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 611,00	0,00	118 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 420,00	2 400,00	17 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 280,00	- 2 400,00	38 880,00
758			Różne rozliczenia	130 509,00	- 18 000,00	112 509,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 509,00	- 18 000,00	112 509,00
		4810	Rezerwy	130 509,00	- 18 000,00	112 509,00
801			Oświata i wychowanie	9 224 440,00	0,00	9 224 440,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 825 661,00	3 500,00	5 829 161,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 110,00	3 500,00	25 610,00
	80110		Gimnazja	1 305 986,00	- 3 500,00	1 302 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	- 3 500,00	6 075,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	0,00	65 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 800,00	0,00	63 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	1 095 268,00	9 530,00	1 104 798,00
	85203		Ośrodki wsparcia	406 808,00	9 120,00	415 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 451,00	3 000,00	51 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 130,00	6 120,00	59 250,00
	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.	18 460,00	410,00	18 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 460,00	410,00	18 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 099,00	0,00	864 099,00
	85395		Pozostała działalność	864 099,00	0,00	864 099,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 108,00	- 1,00	14 107,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	1,00	31 501,00
855			Rodzina	6 400 925,00	107 495,00	6 508 420,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	80,00	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	80,00	149,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 324,00	107 415,00	235 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 500,00	103 950,00	219 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883,00	2 896,00	5 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	498,00	2 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	71,00	326,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 971,00	0,00	828 971,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	397 471,00	0,00	397 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 336,00	- 500,00	13 836,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	- 835,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	- 415,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	500,00	9 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 040,00	835,00	14 875,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 960,00	415,00	7 375,00
Razem:			38 835 108,46	140 733,00	38 975 841,46

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 897/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 24.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 587,00	23 708,00	27 295,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	23 708,00	26 395,00
		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	2 687,00	23 708,00	26 395,00
852			Pomoc społeczna	423 308,00	9 390,00	432 698,00
	85203		Ośrodki wsparcia	406 808,00	9 120,00	415 928,00
		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	386 808,00	9 120,00	395 928,00
	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.	12 500,00	270,00	12 770,00
		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	12 500,00	270,00	12 770,00
855			Rodzina	6 123 543,00	107 495,00	6 231 038,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	80,00	149,00
		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	69,00	80,00	149,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 350,00	107 415,00	226 765,00
		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	119 350,00	107 415,00	226 765,00
Razem:				6 766 506,46	140 593,00	6 907 099,46

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 897/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 24.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 587,00	23 708,00	27 295,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	23 708,00	26 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	571,00	571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	14 058,00	16 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 506,00	4 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 060,00	4 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	432,00	432,00
852			Pomoc społeczna	423 308,00	9 390,00	432 698,00
	85203		Ośrodki wsparcia	406 808,00	9 120,00	415 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 451,00	3 000,00	51 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 130,00	6 120,00	59 250,00
	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.	12 500,00	270,00	12 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	270,00	12 770,00
855			Rodzina	6 123 543,00	107 495,00	6 231 038,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	80,00	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	80,00	149,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 350,00	107 415,00	226 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 500,00	103 950,00	219 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883,00	2 896,00	5 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	498,00	994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	142,00
Razem:				6 766 506,46	140 593,00	6 907 099,46

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 751 rozdziale 75109 o kwotę 23.708 zł. dokonuje się w związku z z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z dnia 3 sierpnia 2018r. o przekazaniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę 270 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 94.1/2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę 140 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 112/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 9.120 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 25/65/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

5. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 107.415 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 107/201/2018 z dnia 14 sierpnia 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia "Dobry start" oraz pokrycie kosztów jego obsługi.

6. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę 80 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 17.2/42/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

7. Przeniesiwn z rezerwy w wysokości 18.000 zł. dokonuje się w celu dofinansowania zadań w ramach promocji gminy w wys 8.000 zł. oraz dofinansowania usług utylizacji ścieków i dostarczania wody w wys. 10.000 zł.

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