

ZARZĄDZENIE NR 911/18
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 13 listopada 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 **28.463 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **32.911.949,34 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 23.751.925,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe 9.160.024 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **28.463 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **39.658.013,34 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 22.813.024,34 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 16.844.989 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 **2.500 zł,** w związku z czym plan po zmianie wynosi **7.396.697,34 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 10.000 zł
 - 2. Zwiększa się rozdział: 75412 § 4210 o kwotę 10.000 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 911/18
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 13.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 255,00	400,00	49 655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 355,00	400,00	48 755,00
		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	48 355,00	400,00	48 755,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	606 036,00	7 100,00	613 136,00
	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.	20 000,00	2 100,00	22 100,00
		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	13 900,00	2 100,00	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	5 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 801,00	5 963,00	24 764,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 801,00	5 963,00	24 764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 801,00	5 963,00	24 764,00
Razem:				32 883 486,34	28 463,00	32 911 949,34

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 911/18
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 13.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 989 756,00	0,00	2 989 756,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 458,00	0,00	160 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 208,00	- 8 000,00	150 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	8 000,00	9 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 439,00	0,00	2 538 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	41 890,00	- 400,00	41 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 255,00	400,00	49 655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 355,00	400,00	48 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,56	400,00	5 258,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 313,00	25 000,00	529 313,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 611,00	25 000,00	513 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 884,00	25 000,00	54 884,00
758			Różne rozliczenia	110 509,00	- 10 000,00	100 509,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 509,00	- 10 000,00	100 509,00
		4810	Rezerwy	110 509,00	- 10 000,00	100 509,00
801			Oświata i wychowanie	8 985 565,00	0,00	8 985 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 591 190,00	213 242,00	5 804 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 194,00	14 630,00	132 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 547,00	153 742,00	2 668 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 915,00	40 000,00	489 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 325,00	2 228,00	11 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 143,00	1 000,00	137 143,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 609,00	2 006,00	52 615,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	30,00	9 430,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 810,00	- 616,00	1 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	222,00	1 222,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 395,00	- 5 442,00	361 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 638,00	124,00	9 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 493,00	- 3 924,00	262 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	- 252,00	3 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	- 1 390,00	0,00
80104		Przedszkola	671 361,00	11 000,00	682 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 760,00	10 000,00	431 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 549,00	1 000,00	10 549,00
80110		Gimnazja	1 235 815,00	- 168 800,00	1 067 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 124,00	- 7 800,00	50 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 471,00	- 140 000,00	698 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 836,00	- 20 000,00	149 836,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	- 1 000,00	800,00
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	80 451,00	- 50 000,00	30 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 022,00	- 50 000,00	16 022,00
852		Pomoc społeczna	1 136 102,00	7 100,00	1 143 202,00
	85203	Ośrodki wsparcia	415 928,00	0,00	415 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 686,00	- 14 000,00	159 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 434,00	- 1 968,00	30 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	- 1 053,00	3 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 451,00	32 974,00	84 425,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 648,00	- 6 648,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00	12 195,00	71 445,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 10 500,00	3 500,00
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.	20 000,00	2 100,00	22 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	2 100,00	22 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 904,00	6 300,00	130 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 904,00	6 300,00	130 204,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	- 6 300,00	11 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	- 6 300,00	11 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	5 000,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 541,00	5 963,00	173 504,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 801,00	5 963,00	33 764,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 801,00	5 963,00	33 764,00
855		Rodzina	6 893 381,00	0,00	6 893 381,00
	85504	Wspieranie rodziny	238 700,00	0,00	238 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779,00	- 485,00	5 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	- 84,00	910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	- 12,00	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	581,00	1 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 796,00	0,00	3 109 796,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 662,00	0,00	802 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	120 600,00	- 1 000,00	119 600,00
Razem:			39 629 550,34	28 463,00	39 658 013,34

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 911/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 13.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 255,00	400,00	49 655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 355,00	400,00	48 755,00
		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	48 355,00	400,00	48 755,00
852			Pomoc społeczna	434 528,00	2 100,00	436 628,00
	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.	13 900,00	2 100,00	16 000,00
		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	13 900,00	2 100,00	16 000,00
Razem:				7 394 197,34	2 500,00	7 396 697,34

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 911/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 13.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 255,00	400,00	49 655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 355,00	400,00	48 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,56	400,00	5 258,56
852			Pomoc społeczna	434 528,00	2 100,00	436 628,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 928,00	0,00	415 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 686,00	- 14 000,00	159 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 434,00	- 1 968,00	30 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	- 1 053,00	3 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 451,00	32 974,00	84 425,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 648,00	- 6 648,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00	12 195,00	71 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 10 500,00	3 500,00
	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.	13 900,00	2 100,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	2 100,00	16 000,00
855			Rodzina	6 632 973,00	0,00	6 632 973,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 700,00	0,00	238 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779,00	- 485,00	5 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	- 84,00	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	- 12,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	581,00	1 366,00
Razem:				7 394 197,34	2 500,00	7 396 697,34

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę 2.100 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 176/288/2018 z dnia 31 października 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 5.963 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 160/68/2018 z dnia 25 października 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 15.000 zł. dokonuje się w związku z umową o udzielenie pomocy finansowej z Marszałkiem Województwa Pomorskiego z dnia 18 października 2018r. o zwiększeniu dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego, 2 prądownic, 25 szt węży dla OSP w Dziemianach.

4. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 751 rozdziale 75109 o kwotę 400 zł. dokonuje się w związku z informacją KBW w Słupsku z dnia 9 listopada 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów samorządowych do kończ 2018r..

5. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę 5.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 117.1/178/2018 z dnia 29 października 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

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

7. Przeniesień z rezerwy dokonuje się w celu zwiększenie środków na zakup paliwa dla OSP.