

ZARZĄDZENIE NR 16/16
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź.zm.) oraz § 13 uchwały Nr X/87/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2016 , **zarządzam co następuje:**

§ 1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **380.349,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **380.349,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3.Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 22.134.891,65 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 21.020.359,65 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	4.393.293,65 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 1.114.532,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 21.692.225,65 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 21.019.254,65 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	4.393.293,65 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 672.971,00 zł,

wynik finansowy budżetu- nadwyżka wynosi 442.666,00 zł.

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJTA
Marek Zawadzki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr
16/16 Wójta Gminy Dygowo z dnia
28 kwietnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo, leśnictwo	389 250,00	378 685,81	767 935,81
	01095		Pozostała działalność	389 250,00	378 685,81	767 935,81
		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	378 685,81	378 685,81
852			Pomoc społeczna	4 246 929,97	1 663,87	4 245 693,84
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 416 270,00	2 416 270,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 416 270,00	2 416 270,00
	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	14 076,00	1 332,00	15 408,00
		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	5 076,00	1 332,00	6 408,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	278,97	231,87	510,84
		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	278,97	231,87	510,84
	85295		Pozostała działalność	2 470 270,00	- 2 416 170,00	54 100,00
		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	2 416 270,00	- 2 416 170,00	100,00
Razem:				21 754 541,97	380 349,68	22 134 891,65

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/16
Wóta Gminy Dygowo z dnia 28
kwietnia 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	378 685,81	513 685,81
	01095		Pozostała działalność(UG)	95 000,00	378 685,81	473 685,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG-zadanie zlecone)	0,00	5 400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG-zadanie zlecone)	0,00	928,26	928,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG-zadanie zlecone)	0,00	39,10	39,10
		4260	Zakup energii(UG-zadanie zlecone)	0,00	264,35	264,35
		4300	Zakup usług pozostałych(UG-zadanie zlecone)	95 000,00	783,88	95 783,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych(UG-zadanie zlecone)	0,00	9,62	9,62
		4430	Różne opłaty i składki(UG-zadanie zlecone)	0,00	371 260,60	371 260,60
851			Ochrona zdrowia	136 023,81	0,00	136 023,81
	85153		Zwalczanie narkomanii(GOPS-zadanie własne)	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS-zadanie własne)	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS-zadanie własne)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi(GOPS-zadanie własne)	108 352,81	- 2 000,00	106 352,81
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS-zadanie własne)	76 982,81	- 2 000,00	74 982,81
852			Pomoc społeczna	5 626 062,16	1 663,87	5 627 726,03
	85211		Świadczenie wychowawcze(GOPS-zadanie zlecone)	0,00	2 416 270,00	2 416 270,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS-zadanie zlecone)	0,00	2 367 945,00	2 367 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS-zadanie zlecone)	0,00	21 153,00	21 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS-zadanie zlecone)	0,00	4 441,00	4 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(GOPS-zadanie zlecone)	0,00	552,00	552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS-zadanie zlecone)	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS-zadanie zlecone)	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS-zadanie zlecone)	0,00	9 268,00	9 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS-zadanie zlecone)	0,00	411,00	411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GOPS-zadanie zlecone)	0,00	3 000,00	3 000,00
	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.	16 326,00	1 332,00	17 658,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne(GOPS-zadanie zlecone)	16 326,00	1 332,00	17 658,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 278,97	231,87	55 510,84
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS-zadanie zlecone)	55 273,51	227,31	55 500,82
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS-zadanie zlecone)	5,46	4,56	10,02
	85295		Pozostała działalność	2 624 770,00	- 2 416 170,00	208 600,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS-zadanie zlecone)	2 367 945,00	- 2 367 945,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS-zadanie zlecone)	21 153,00	-21 153,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS-zadanie zlecone)	4 441,00	- 4 441,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(GOPS-zadanie zlecone)	552,00	-552,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS-zadanie zlecone)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS-zadanie zlecone)	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS-zadanie zlecone)	9 268,00	- 9 168,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS-zadanie zlecone)	411,00	- 411,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GOPS-zadanie zlecone)	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Razem:	21 311 875,97	380 349,68	21 692 225,65

Uzasadnienie

1. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów :

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo :

- **w rozdziale 01095-Pozostała działalność-** dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 225/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w wysokości 378.685,81 zł, z przeznaczeniem 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 w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2016 r. (rezerwa celowa budżetu państwa pozycja 7).

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- **wprowadza się rozdział 85211-Świadczenie wychowawcze-**zmiana w planie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz.195) na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 229/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.(zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych -Dz.U. poz.524).Przeniesienie z planu dochodów z rozdziału 85295 kwoty 2.416.270,00 zł .

- **w rozdziale 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 -** dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 194/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. zwiększenia dochodów o kwotę 1.332,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- **w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-** dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 184/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r. zwiększenia dochodów o kwotę 231,87 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059, z późn.zm.) z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24.

- **w rozdziale 85295 -Pozostała działalność-** dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 204/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w wysokości 100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej budżetu państwa pozycja 15).

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków :

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo :

- **w rozdziale 01095-Pozostała działalność**- dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 225/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w wysokości 378.685,81 zł, z przeznaczeniem 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 w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2016 r.

W dziale 851-Ochrona zdrowia-dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki GOPS w celu zabezpieczenia środków w związku ze wspólną realizacją projektu ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu, który umożliwi uczniom z terenu gminy Dygowo wskazanie drogi rozwoju bez nałogów(2.000,00 zł).

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- **wprowadza się rozdział 85211-Świadczenie wychowawcze**-zmiana w planie wydatków na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz.195) na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 229/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.(zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych -Dz.U. poz.524). Przeniesienie z planu wydatków z rozdziału 85295 kwoty 2.416.270,00 zł .

- **w rozdziale 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** - dokonuje się zmiany w planie wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 194/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. zwiększenia wydatków o kwotę 1.332,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- **w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe**- dokonuje się zmiany w planie wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 184/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r. zwiększenia wydatków o kwotę 231,87 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059, z późn.zm.) z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24.

- w rozdziale 85295-Pozostała działalność-dokonuje się przeniesienia kwoty 2.416.270,00 zł planu wydatków do rozdziału 85211- Świadczenie wychowawcze na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz.195) na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 229/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.(zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych -Dz.U. poz.524).

- w rozdziale 85295 -Pozostała działalność:

- dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 204/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w wysokości 100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej budżetu państwa pozycja 15),