

**ZARZĄDZENIE NR 35/16**  
**WÓJTA GMINY DYGOWO**  
**z dnia 20 września 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 2016 r., poz. 446 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 **116.848,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **116.848,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

a) po stronie dochodów kwotą	- 22.669.604,34 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 21.552.716,34 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	4.581.363,12 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 1.116.888,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 24.640.255,48 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 21.545.278,48 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	4.581.363,12 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 3.094.977,00 zł,

**wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 1.970.651,14 zł.**

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

*Pełniący funkcję*  
*Wójta Gminy Dygowo*  
*Marek Kukie*

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/16 Wójta Gminy  
Dygowo z dnia 20 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 819,00</b>	<b>16 707,00</b>	<b>23 526,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 707,00	16 707,00
		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	16 707,00	16 707,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 296 856,94</b>	<b>99 231,90</b>	<b>4 396 088,84</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 000,00	98 389,00	1 687 389,00
		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	1 558 000,00	98 389,00	1 656 389,00
	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.	18 528,00	890,00	19 418,00
		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	9 528,00	890,00	10 418,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	726,61	- 47,10	679,51
		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	726,61	- 47,10	679,51
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 142,00</b>	<b>910,00</b>	<b>18 052,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 142,00	910,00	18 052,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	910,00	910,00
<b>Razem:</b>				<b>22 552 755,44</b>	<b>116 848,90</b>	<b>22 669 604,34</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/16 Wójta Gminy  
Dygowo z dnia 20 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 819,00</b>	<b>16 707,00</b>	<b>23 526,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 707,00	16 707,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadanie zlecone (UG)	0,00	8 030,00	8 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadanie zlecone (UG)	0,00	688,78	688,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadanie zlecone (UG)	0,00	94,43	94,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy-zadanie zlecone (UG)	0,00	16,88	16,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone (UG)	0,00	3 925,47	3 925,47
		4260	Zakup energii-zadanie zlecone (UG)	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone (UG)	0,00	2 601,44	2 601,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-zadanie zlecone (UG)	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe-zadanie zlecone (UG)	0,00	800,00	800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 360 280,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7 360 280,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 683 300,16	0,00	3 683 300,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(ZS Dygowo)	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych(ZS Dygowo - 2.000,00 zł, SP Czernin-275,00 zł)	46 000,00	- 2 275,00	43 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych(SP Czernin)	4 600,00	275,00	4 875,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 637 924,78</b>	<b>99 231,90</b>	<b>5 737 156,68</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 946,00	98 389,00	1 739 335,00
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone(GOPS)	1 421 964,00	95 389,00	1 517 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone(GOPS)	11 900,00	3 000,00	14 900,00
	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.	20 778,00	890,00	21 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadanie zlecone(GOPS)	20 778,00	890,00	21 668,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 726,61	- 47,10	55 679,51
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone(GOPS)	55 712,37	- 46,17	55 666,20
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone(GOPS)	14,24	- 0,93	13,31
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>319 234,00</b>	<b>910,00</b>	<b>320 144,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 737,92	910,00	48 647,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (ZS Wrzosowo+ 455,00 zł, SP Czernin +455,00 zł)	0,00	910,00	910,00
<b>Razem:</b>				<b>24 523 406,58</b>	<b>116 848,90</b>	<b>24 640 255,48</b>

## *Uzasadnienie*

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

### ***W dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :***

*-w rozdziale 75109-Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie informacji Nr 1/2016 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15 września 2016 roku na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów wójta Gminy Dygowo zarządzonych na dzień 09 października 2016 roku(16.707,00 zł).*

### ***W dziale 852-Pomoc społeczna:***

*- w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 566/2016 z dnia 15 września 2016 r. zwiększenia dochodów o kwotę 98.389,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów(z rezerwy celowej b.p.poz.34 -86.143,00 zł, ustawa budżetowa - 12.246,00 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 566/2016 z dnia 15 września 2016 r. zwiększenia dochodów o kwotę 890,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z rezerwy celowej b.p. poz.34.*

*- w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe- dokonuje się zmniejszenia w planie dotacji celowej na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 540/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. dochodów o kwotę 47,10 zł z wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I 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 dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- **w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-** dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 532/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2016 r. zwiększona została w wysokości 910,00 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”

## **2. W załączniku nr 2 :**

### **W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**

**W rozdziale 75109-Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie informacji Nr 1/2016 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15 września 2016 roku na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów wójta Gminy Dygowo zarządzonych na dzień 09 października 2016 roku (16.707,00 zł).

**W dziale 801- Oświata i wychowanie** -dokonuje się na wniosek jednostek( SP Czernin, ZS Dygowo) przeniesienia planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność tej jednostki.

### **W dziale 852-Pomoc społeczna:**

-**w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 566/2016 z dnia 15 września 2016 r. zwiększenia dochodów o kwotę 98.389,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów(z rezerwy celowej b.p.poz.34 -86.143,00 zł, ustawa budżetowa - 12.246,00 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 566/2016 z dnia 15 września 2016 r. zwiększenia dochodów o kwotę 890,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z rezerwy celowej b.p. poz.34.

- w rozdziale 85215 –*Dodatki mieszkaniowe*- dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 540/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. wydatków o kwotę 47,10 zł z wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I 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 dziale 854-*Edukacyjna opieka wychowawcza*:**

- w rozdziale 85415-*Pomoc materialna dla uczniów*- dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 532/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2016 r. zwiększona została w wysokości 910,00 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”