

**ZARZĄDZENIE NR 39/16
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 27 października 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 **237.409,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **237.409,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

a) po stronie dochodów kwotą	- 22.915.681,26 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 21.798.793,26 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	4.804.689,04 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 1.116.888,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 24.886.332,40 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 21.791.355,40 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	4.804.689,04 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.

Wójt Gminy Dygowo

Grzegorz Starczyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 055,81	207 782,79	981 838,60
	01095		Pozostała działalność	774 055,81	207 782,79	981 838,60
		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	378 685,81	207 782,79	586 468,60
852			Pomoc społeczna	4 407 660,89	19 709,00	4 427 369,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 389,00	16 909,00	1 704 298,00
		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	1 656 389,00	16 909,00	1 673 298,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 575,93	- 5 900,00	56 675,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	- 5 900,00	23 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 200,00	8 700,00	71 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	8 700,00	71 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 052,00	9 918,00	27 970,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 052,00	9 918,00	27 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 142,00	9 918,00	27 060,00
Razem:				22 678 271,47	237 409,79	22 915 681,26

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 685,81	207 782,79	726 468,60
	01095		Pozostała działalność	473 685,81	207 782,79	681 468,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(zadanie zlecone-UG)	4 900,00	2 625,00	7 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(zadanie zlecone-UG)	842,31	451,24	1 293,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zadanie zlecone-UG)	39,10	43,33	82,43
		4260	Zakup energii(zadanie zlecone-UG)	850,30	300,00	1 150,30
		4300	Zakup usług pozostałych(zadanie zlecone-UG)	95 783,88	647,20	96 431,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych(zadanie zlecone-UG)	9,62	7,40	17,02
		4430	Różne opłaty i składki(zadanie zlecone-UG)	371 260,60	203 708,62	574 969,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 504,00	0,00	657 504,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 504,00	0,00	657 504,00
		4270	Zakup usług remontowych(UG)	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	59 925,00	5 000,00	64 925,00
750			Administracja publiczna	2 487 141,53	0,00	2 487 141,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 903 868,57	0,00	1 903 868,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek(UG)	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	6 000,00	2 500,00	8 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 526,00	0,00	23 526,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 707,00	0,00	16 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(zadanie zlecone-UG)	688,78	- 27,78	661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(zadanie zlecone-UG)	94,43	19,20	113,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy(zadanie zlecone-UG)	16,88	- 0,69	16,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zadanie zlecone-UG)	3 925,47	1 138,25	5 063,72
		4300	Zakup usług pozostałych(zadanie zlecone-UG)	2 601,44	- 746,04	1 855,40
		4410	Podróże służbowe krajowe(zadanie zlecone-UG)	800,00	- 382,94	417,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 639,46	0,00	455 639,46
	75416		Straż gminna (miejska)	256 629,46	- 646,00	255 983,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (UG)	3 000,00	- 646,00	2 354,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 185,00	646,00	47 831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (UG)	0,00	646,00	646,00
851			Ochrona zdrowia	144 438,70	0,00	144 438,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 767,70	0,00	114 767,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	14 000,00	- 840,00	13 160,00
		4260	Zakup energii(GOPS)	1 000,00	840,00	1 840,00
852			Pomoc społeczna	5 702 408,73	19 709,00	5 722 117,73
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 416 270,00	0,00	2 416 270,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zadanie zlecone-GOPS)	4 500,77	5 468,00	9 968,77
	4300	Zakup usług pozostałych(zadanie zlecone-GOPS)	9 268,00	- 5 468,00	3 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 015,00	16 909,00	1 733 924,00
	3110	Świadczenia społeczne(zadanie zlecone-GOPS)	1 517 353,00	16 909,00	1 534 262,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 723,12	- 5 900,00	443 823,12
	3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	169 723,12	- 5 900,00	163 823,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 148,05	8 700,00	545 848,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	351 736,00	8 700,00	360 436,00
85295		Pozostała działalność	147 600,00	0,00	147 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności(GOPS)	0,00	3 500,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 508,00	9 918,00	318 426,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 647,92	9 918,00	58 565,92
	3240	Stypendia dla uczniów(UG)	47 737,92	9 918,00	57 655,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 366,68	0,00	739 366,68
	92116	Biblioteki	140 517,68	0,00	140 517,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(UG)	250,00	350,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	6 300,00	- 350,00	5 950,00
		Razem:	24 648 922,61	237 409,79	24 886 332,40

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 665/2016 z dnia 19 października 2016 r. w wysokości 207.782,79 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 II okres płatniczy 2016 r. (rezerwa celowa budżetu państwa pozycja 7).

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 661/2016 z dnia 19 października 2016 r. zwiększenia dochodów o kwotę 16.909,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (z rezerwy celowej b.p.poz.33 -14.449,00 zł, ustawa budżetowa -2.460,00 zł).

- *w rozdziale 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 677/2016 z dnia 25 października 2016 r. dotyczącego zmniejszenia dochodów o kwotę 5.900,00 zł związanego z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej- rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

- *w rozdziale 85219 –Ośrodki pomocy społecznej* - dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 662/2016 z dnia 19 października 2016 r. dotyczącego zwiększenia dochodów o kwotę 8.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 - rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

- *w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów*-dokonuje się zwiększenia dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 - na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 651/2016 z dnia 18 października 2016 r. zwiększenie dochodów o kwotę 9.918,00 zł na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.

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 665/2016 z dnia 19 października 2016 r. w wysokości 207.782,79 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 II okres płatniczy 2016 r.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki (UG)gwarantujących prawidłową działalność.

W dziale 750-Administracja publiczna- w rozdziale 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki (UG)gwarantujących prawidłową działalność.

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 przeniesienia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków zleconych do faktycznych potrzeb jednostki (UG)związanych z poniesionymi wydatkami na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dygowo.

W rozdziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przeniesienie wydatków między rozdziałami z 75416-Straż gminna(miejska) do rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe -związane ze szkoleniem z zakresu zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 851-Ochrona zdrowia-w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonuje się przeniesienie planu wydatków między paragrafami dotyczące zabezpieczenia środków na zakup energii w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Dygowie.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

-w rozdziale 85211-Świadczenia wychowawcze - dokonuje się przeniesienie planu wydatków między paragrafami dotyczące zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego w GOPS.

- w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dokonuje się zmiany w planie wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 661/2016 z dnia 19 października 2016 r. dotyczącego zwiększenia

dotacji o kwotę 16.909,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (z rezerwy celowej b.p.poz.33 -14.449,00 zł, ustawa budżetowa -2.460,00 zł).

- **w rozdziale 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - dokonuje się zmiany w planie wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 677/2016 z dnia 25 października 2016 r. dotyczącego zmniejszenia dotacji o kwotę 5.900,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej- rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

- **w rozdziale 85219 –Ośrodki pomocy społecznej** - dokonuje się zmiany w planie wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 662/2016 z dnia 19 października 2016 r. dotyczącego zwiększenia dotacji o kwotę 8.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 - rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

- **w rozdziale 85295 –Pozostała działalność** - dokonuje się przeniesienia między paragrafami dotyczącego zabezpieczenia środków w GOPS na zakup środków żywności na potrzeby działalności Klubu Seniora.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza :

- **w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów**-dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 651/2016 z dnia 18 października 2016 r. o kwotę 9.918,00 zł na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -w rozdziale 92116-Biblioteki- dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu zapewnienia środków na zakup okularów korekcyjnych dla pracownika biblioteki.