

ZARZĄDZENIE NR 48/14
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy DYGOWO na 2014 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 § 12 uchwały Nr XXXIV/255/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2014 rok, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie **13.716,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **13.716,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

a) po stronie dochodów kwotą	- 23.447.788,06 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 20.449.106,06 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.266.035,80 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 2.998.682,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 28.170.305,63 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 20.199.171,63 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.266.035,80 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 7.971.134,00 zł,

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 4.722.517,57 zł.

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


Wójt Gminy Dygowo
[Zwawadzki]

DOCHODY

ZAL NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 48/14
WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 30.09.2014
R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 739,00	12 382,00	27 121,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 382,00	12 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 382,00	12 382,00
801			Oświata i wychowanie	690 029,70	34,36	690 064,06
	80101		Szkoły podstawowe	43 942,00	34,36	43 976,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 315,00	34,36	6 349,36
852			Pomoc społeczna	2 152 314,79	1 300,00	2 153 614,79
	85216		Zasiłki stałe	67 758,00	1 300,00	69 058,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 700,00	1 300,00	68 000,00
Razem:				23 434 071,70	13 716,36	23 447 788,06

WYDATKI

ZAL.NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR
48/14 WÓJTA GMINY DYGOWO
Z DNIA 30.09.2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 537,50	0,00	1 041 537,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami(UG)	1 041 537,50	0,00	1 041 537,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	4 475,00	- 1 000,00	3 475,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(LIG)	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 259 258,50	0,00	2 259 258,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 419,00	0,00	151 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe(UG)	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 644 865,00	0,00	1 644 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	72 000,00	- 680,00	71 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii(UG)	4 725,00	680,00	5 405,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 739,00	12 382,00	27 121,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 382,00	12 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	573,10	573,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,08	82,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 350,06	3 350,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 176,76	5 176,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	7 522 818,70	34,36	7 522 853,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 461 527,00	2 292,70	3 463 819,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - ZADANIE ZLECONE ZS DYGOWO ZS WRZOSOWO SP CZERNIN	36 975,00 6 315,00 2 355,00 1 980,00 1 980,00	-28,50 -28,50 144,75 - -173,25	6 286,50 2 499,75 1 980,00 1 806,75
		4300	Zakup usług pozostałych ZADANIE ZLECONE ZS DYGOWO ZS WRZOSOWO SP CZERNIN ZADANIE WŁASNE	137 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 510,00	1 679,73 62,86 25,00 19,80 18,06 1 616,87	139 189,73 6 315,00 2 355,00 1 980,00 1 980,00 139 126,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo+1 132,31 zł, ZS Wrzosowo-1 055,26 zł,SP Czernin+1 144,10 zł)	102 194,00	641,47	102 835,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 947,00	1 361,83	396 308,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo+950,28 zł,ZS Wrzosowo+1 554,73 zł,SP Czernin-1 143,18 zł)	16 868,00	1 361,83	18 229,83
	80104		Przedszkola	984 971,70	- 1 737,31	983 234,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo-1 728,52 zł,ZS Wrzosowo-8,79 zł)	19 735,00	- 1 737,31	17 997,69
	80110		Gimnazja	1 753 800,00	- 1 882,86	1 751 917,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo-1 882,10 zł,ZS Wrzosowo-0,76 zł)	74 399,00	- 1 882,86	72 516,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 681,00	- 0,88	471 680,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	3 465,00	- 0,88	3 464,12
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	346 715,00	0,88	346 715,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	7 500,00	1,83	7 501,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	4 559,00	- 0,95	4 558,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 681,00	0,00	32 681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe(ZS Dygowo)	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZS Dygowo)	7 000,00	1 000,00	8 000,00

851		Ochrona zdrowia	137 707,81	0,00	137 707,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych(GOPS)	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 199,81	- 1 000,00	78 199,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych(GOPS)	54 649,81	- 3 000,00	51 649,81
		4430 Różne opłaty i składki(GOPS)	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	55 508,00	0,00	55 508,00
		4270 Zakup usług remontowych(UG)	300,00	1 800,00	2 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych(UG)	7 700,00	- 1 800,00	5 900,00
852		Pomoc społeczna	3 110 413,79	1 300,00	3 111 713,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(GOPS)	348 945,00	- 10 751,00	338 194,00
		3110 Świadczenia społeczne(GOPS)	158 945,00	- 10 751,00	148 194,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(GOPS)	190 000,00	0,00	190 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe(GOPS)	48 893,79	6 000,00	54 893,79
		3110 Świadczenia społeczne(GOPS)	48 876,01	6 000,00	54 876,01
	85216	Zasiłki stałe(GOPS)	92 758,00	1 300,00	94 058,00
		3110 Świadczenia społeczne(GOPS)	91 700,00	1 300,00	93 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej(GOPS)	455 384,00	4 751,00	460 135,00
		4300 Zakup usług pozostałych(GOPS)	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej(GOPS)	2 500,00	300,00	2 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe(GOPS)	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4480 Podatek od nieruchomości(GOPS)	700,00	- 49,00	651,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 733,00	0,00	225 733,00
	85401	Świetlice szkolne	131 980,00	0,00	131 980,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(ZS Dygowo+0,09 zł,ZS Wrzosowo+0,09 zł)	2 500,00	0,18	2 500,18
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZS Dygowo-0,09 zł,ZS Wrzosowo-0,09 zł)	5 760,00	- 0,18	5 759,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 664,00	0,00	2 360 664,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg(UG)	239 700,00	0,00	239 700,00
		4260 Zakup energii(UG)	74 700,00	- 3 000,00	71 700,00
		4270 Zakup usług remontowych(UG)	10 000,00	3 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 358,60	0,00	1 257 358,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 878,00	0,85	510 878,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	54 500,00	635,54	55 135,54
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	3 282,00	- 634,69	2 647,31
	92116	Biblioteki	161 986,00	- 0,85	161 985,15
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	2 918,00	- 0,85	2 917,15
926		Kultura fizyczna	980 992,00	0,00	980 992,00
	92601	Obiekty sportowe	252 371,00	0,00	252 371,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	31 000,00	0,07	31 000,07
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GZOiK)	1 094,00	- 0,07	1 093,93
Razem:			28 156 589,27	13 716,36	28 170 305,63

Uzasadnienie

1. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w dochodach :

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 22 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 29 września 2014 roku w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2014 roku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku (12.382,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80101-Szkoły podstawowe -dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową w wysokości 34,36 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 504/2014 z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2014 rok (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- ***w rozdziale 85216*** - dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 501/2014 z dnia 04 września 2014 r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25)w wysokości 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki stałe, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (DZ.U. z 2013 r. poz.182, z póź.zm.).

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w wydatkach:

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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 roku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku (12.382,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80101-Szkoły podstawowe -dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34,36 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 504/2014 z dnia 08 września 2014 r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- **w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe** -dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 501/2014 z dnia 04 września 2014 r. na zasiłki stałe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

W działach 700,750,801,851,854,900,921,926 dokonuje się na wniosek jednostek przeniesień wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność tych jednostek.