

**ZARZĄDZENIE NR 5 /17  
WÓJTA GMINY DYGOWO  
z dnia 30 stycznia 2017 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 11 uchwały Nr XX/159/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2017 rok , **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **236,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **236,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- <b>25.153.822,04 zł,</b>
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 24.453.822,04 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	5.059.252,04 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 700.000,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- <b>24.557.156,04 zł,</b>
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 22.276.828,04 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	5.059.252,04 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 2.280.328,00 zł,

**wynik finansowy budżetu-nadwyżka wynosi 596.666,00 zł.**

**§4.**

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

  
**Wójt Gminy Dygowo**  
**Grzegorz Starczyk**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  
5/17 Wójta Gminy Dygowo z dnia  
30 stycznia 2017 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	219 030,00	0,00	236,04	219 266,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe(UG)	0,00	0,00	236,04	236,04
		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	0,00	236,04	236,04
<b>Ogółem:</b>				<b>25 153 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,04</b>	<b>25 153 822,04</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 443 514,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443 514,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 593,01	0,00	96 593,01
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	15 000,00	- 106,27	14 893,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	1 277,00	106,27	1 383,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 924 567,92	0,00	1 924 567,92
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	158 121,00	- 2 920,57	155 200,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	24 152,00	2 920,57	27 072,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	142 013,62	0,00	142 013,62
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	2 216,27	- 213,54	2 002,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	2 553,00	213,54	2 766,54
	75416		Straż gminna (miejska)	257 105,38	0,00	257 105,38
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	6 691,00	- 274,98	6 416,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	3 282,00	274,98	3 556,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 881 988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7 881 988,66</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	422 860,66	0,00	422 860,66
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	203 770,00	104,61	203 874,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	3 464,00	- 104,61	3 359,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 467 191,00</b>	<b>236,04</b>	<b>1 467 427,04</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 018,00	236,04	36 254,04
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	36 018,00	231,42	36 249,42
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	0,00	4,62	4,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 201 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 201 926,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 343 000,00	500,00	3 343 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(UG)	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 866,00	- 500,00	1 731 366,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(UG)	1 000,00	- 500,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 200 243,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 243,78</b>
	90095		Pozostała działalność	1 155 688,43	0,00	1 155 688,43
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	15 000,00	- 473,91	14 526,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	5 652,00	473,91	6 125,91

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>790 695,30</b>	<b>0,00</b>	<b>790 695,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 309,71	0,00	516 309,71
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	74 564,00	- 549,96	74 014,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	6 564,00	549,96	7 113,96
	92116		Biblioteki	130 617,59	0,00	130 617,59
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	2 500,00	- 198,93	2 301,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	2 370,00	198,93	2 568,93
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>366 064,33</b>	<b>0,00</b>	<b>366 064,33</b>
	92601		Obiekty sportowe	179 064,33	0,00	179 064,33
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	30 000,00	- 91,66	29 908,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	1 094,00	91,66	1 185,66
<b>Razem:</b>				<b>24 556 920,00</b>	<b>236,04</b>	<b>24 557 156,04</b>

## *Uzasadnienie*

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

**W dziale 852-Pomoc społeczna:**

- w rozdziale 85215 –*Dodatki mieszkaniowe*- dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 21/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zwiększenia dochodów o kwotę 236,04 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 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.

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

**W dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziałach 75011,75023,75085-**

dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki Urzędu Gminy w związku ze zmianą w 2017 roku podstawy wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszącej 3 161,77 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 roku). Odpis w 2017 roku na:

- jednego zatrudnionego w normalnych warunkach ( $3\ 161,77\ \text{zł} \times 37,5\% = 1\ 185,66\ \text{zł}$ ),
- na emeryta lub rencistę-byłego pracownika ( $3\ 161,77\ \text{zł} \times 6,25\% = 197,61\ \text{zł}$ ).

**W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- w rozdziale Straż gminna(miejska)** dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki Urzędu Gminy w związku ze zmianą w 2017 roku odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (274,98 zł).

**W dziale 801-Oświata i wychowanie :**

**W rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół-** dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki Urzędu Gminy w związku ze zmianą w 2017 roku odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpis w 2017 roku w tym rozdziale to na:

- jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych (50%) ( $3\ 161,77\ \text{zł} \times 50\% = 1\ 580,89\ \text{zł}$ ),
- na emeryta lub rencistę-byłego pracownika ( $3\ 161,77\ \text{zł} \times 6,25\% = 197,61\ \text{zł}$ ).

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

- ***w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-*** dokonuje się zmiany w planie wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 21/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zwiększenia wydatków o kwotę 236,04 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 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 855-Rodzina-*** dokonuje się przeniesień planu wydatków z rozdziału 85502 do rozdziału 85501-Świadczenie wychowawcze, w związku ze zwrotem świadczenia pobranego nienależnie(500,00 zł).

***W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** -dokonuje się zmian:

-***w rozdziale 90095-Pozostała działalność-*** dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki Urzędu Gminy w związku ze zmianą w 2017 roku wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(473,91 zł).

***W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** dokonuje się zmian:

- ***w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-*** dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki Urzędu Gminy w związku ze zmianą w 2017 roku wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(549,96 zł).

-***w rozdziale 92116-Biblioteki-*** dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki Urzędu Gminy w związku ze zmianą w 2017 roku wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(198,93 zł).

***W dziale 926-Kultura fizyczna:***

-***w rozdziale 92601-Obiekty sportowe-*** dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki Urzędu Gminy w związku ze zmianą w 2017 roku wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (91,66 zł).