

**ZARZĄDZENIE NR 52/15**  
**WÓJTA GMINY DYGOWO**  
**z dnia 30 listopada 2015 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy DYGOWO na 2015 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 II/8/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2015, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę **467,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę **467,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

a) po stronie dochodów kwotą	- <b>24.653.225,73 zł,</b>
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- <b>20.176.248,73 zł,</b>
w tym: dotacje na zadania zlecone	<b>2.477.308,01 zł,</b>
<i>dochody majątkowe</i>	- <b>4.476.977,00 zł,</b>
b) po stronie wydatków kwotą	- <b>27.966.592,16 zł,</b>
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- <b>20.096.576,16 zł,</b>
w tym: wydatki na zadania zlecone	<b>2.477.308,01 zł,</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	- <b>7.870.016,00 zł,</b>

**wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 3.313.366,43 zł.**

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

  
**WÓJT**  
**Marek Zawadzki**

## *Uzasadnienie*

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

### ***W dziale 750- Administracja publiczna***

***W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie-*** dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 813/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w wysokości 12.412,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych tj.:

-Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych-2.838,00 zł(rez.cel.b.p.poz.47-1.363,00 zł, ustawa budżetowa-1.475,00 zł)

-Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności-6.025,00 zł (rez.cel.b.p.poz.47-3.356,00 zł, ustawa budżetowa-2.669,00 zł),

-Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji-3.549,00 zł (rez.cel.b.p.poz.47-781,00 zł, ustawa budżetowa-2.768,00 zł).

***W dziale 801-Oświata i wychowanie-*** dokonuje się zmian w planie dotacji celowych przyznanych gminie na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 836/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. (z rezerwy celowej budżetowej państwa poz.52) na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.-przeniesienia między rozdziałami.

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

- ***w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-*** dokonuje się zmian w planie dotacji celowej na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego :

- nr 760/2015 z dnia 06 listopada 2015 r. zmniejszenie dochodów o kwotę 1,72 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 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.)-rezerwa celowa budżetu państwa poz.24,

- nr 786/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. zwiększenie dochodów o kwotę 22,62 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 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.)-rezerwa celowa 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 788/2015 z dnia 12 listopada 2015 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),

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 838/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. o kwotę 13.000,00 zł z dofinansowania zadań

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,,  
Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowione uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z  
dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania  
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata  
2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024).

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

### **W dziale 750- Administracja publiczna**

**W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie-** dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 813/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w wysokości 12.412,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych tj.:

- Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych-2.838,00 zł(rez.cel.b.p.poz.47-1.363,00 zł, ustawa budżetowa-1.475,00 zł)
- Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności-6.025,00 zł (rez.cel.b.p.poz.47-3.356,00 zł, ustawa budżetowa-2.669,00 zł),
- Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji-3.549,00 zł (rez.cel.b.p.poz.47-781,00 zł, ustawa budżetowa-2.768,00 zł).

**W dziale 801-Oświata i wychowanie-** dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 836/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. (z rezerwy celowej budżetowej państwa poz.52) na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.-przeniesienia między rozdziałami.

### **W dziale 852-Pomoc społeczna:**

- **w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-** dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego :

- nr 760/2015 z dnia 06 listopada 2015 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 1,72 zł z wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 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.)-rezerwa celowa budżetu państwa poz.24,
- nr 786/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. zwiększenie wydatków o kwotę 22,62 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 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.)-rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.

- **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 788/2015 z dnia 12 listopada 2015 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),

- dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 838/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. o kwotę 13.000,00 zł z dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowione uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024).

***W działach 700,710,750,751,754,758*** dokonuje się na wniosek jednostki-Urzędu Gminy przeniesień planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność tej jednostki.

***W dziale 801-Oświata i wychowanie*** - dokonuje się na wniosek jednostek( Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury, Zespołu Szkół we Wrzosowie, Szkoły Podstawowej w Czerninie) przeniesienia planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność tych jednostek.

***W dziale 926-Kultura fizyczna*** -dokonuje się na wniosek jednostki-Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury przeniesień planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność tej jednostki.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/15  
Wójta Gminy Dygowo z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 357,00</b>	<b>12 412,00</b>	<b>91 769,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 986,00	12 412,00	44 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 976,00	12 412,00	44 388,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>332 557,85</b>	<b>0,00</b>	<b>332 557,85</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 653,00	22 914,00	100 567,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 653,00	22 914,00	100 567,00
	80104		Przedszkola	195 240,00	- 24 187,00	171 053,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 840,00	- 24 187,00	77 653,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <b>wychowania przedszkolnego</b>	0,00	1 273,00	1 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 273,00	1 273,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 105 750,82</b>	<b>- 12 879,10</b>	<b>2 092 871,72</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	601,82	20,90	622,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601,82	20,90	622,72
	85295		Pozostała działalność	54 861,00	- 12 900,00	41 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261,00	100,00	361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 600,00	- 13 000,00	41 600,00
<b>Razem:</b>				<b>24 653 692,83</b>	<b>- 467,10</b>	<b>24 653 225,73</b>

**WYDATKI**

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52/15  
 Wójta Gminy Dygowo z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 087 578,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 578,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 578,61	0,00	1 087 578,61
		4480	Podatek od nieruchomości(UG)	788 250,00	- 30 000,00	758 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych(UG)	162 143,61	30 000,00	192 143,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 854,00</b>
	71035		Cmentarze	43 500,00	0,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	35 000,00	2 000,00	37 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 399 281,10</b>	<b>12 412,00</b>	<b>2 411 693,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie(UG)	87 585,84	14 412,00	101 997,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone(UG)	48 894,00	12 412,00	61 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych-zadania własne(UG)	14 100,00	2 000,00	16 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)(UG)	98 600,00	0,00	98 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(UG)	0,00	89,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	3 500,00	- 89,00	3 411,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)(UG)	1 762 034,46	3 000,00	1 765 034,46
		4260	Zakup energii(UG)	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	114 000,00	5 000,00	119 000,00
	75095		Pozostała działalność(UG)	354 510,80	- 5 000,00	349 510,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(UG)	32 000,00	500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	17 700,00	- 5 000,00	12 700,00
		4270	Zakup usług remontowych(UG)	1 500,00	- 500,00	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 248,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu(UG)	14 954,00	0,00	14 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone(UG)	410,79	- 18,58	392,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-zadania zlecone(UG)	318,12	18,58	336,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 677 469,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677 469,76</b>
	75414		Obrona cywilna(UG)	1 700,00	2 148,00	3 848,00
		3110	Świadczenia społeczne(UG)	138,40	- 138,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	561,60	3 286,40	3 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)(UG)	426 031,76	- 2 148,00	423 883,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	26 276,00	- 2 148,00	24 128,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 117,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe(UG)	117 200,00	0,00	117 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	26 000,00	2 736,00	28 736,00
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	91 200,00	- 2 736,00	88 464,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 497 601,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 497 601,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe(ZS Wrzosowo)	3 557 956,28	- 4,00	3 557 952,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(ZS Wrzosowo)	109 593,00	- 1 204,00	108 389,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych(ZS Wrzosowo)	4 600,00	200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych(ZS Wrzosowo)	138 232,53	1 000,00	139 232,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych(ZS Wrzosowo)	298 146,00	4,00	298 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(ZS Wrzosowo)	3 000,00	4,00	3 004,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół(GZOiK)	437 356,00	0,00	437 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	100 000,00	- 81,00	99 919,00
		4430	Różne opłaty i składki(GZOiK)	6 000,00	81,00	6 081,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(SP Czernin)	28 460,00	0,00	28 460,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(SP Czernin)	5 725,00	- 400,00	5 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych(SP Czernin)	5 800,00	- 500,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Czernin)	8 935,00	900,00	9 835,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 169 351,82</b>	<b>- 12 879,10</b>	<b>3 156 472,72</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe(GOPS)	56 651,82	20,90	56 672,72
	3110	Świadczenia społeczne-zadania zlecone(GOPS)	56 640,04	20,50	56 660,54
	4300	Zakup usług pozostałych-zadania zlecone(GOPS)	11,78	0,40	12,18
	85295	Pozostała działalność(GOPS)	139 661,00	- 12 900,00	126 761,00
	3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	91 000,00	- 13 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych-zadania zlecone(GOPS)	34 361,00	100,00	34 461,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>407 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 322,00</b>
	92601	Obiekty sportowe(GZOiK)	187 322,00	0,00	187 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GZOiK)	18 500,00	- 1 200,00	17 300,00
	4270	Zakup usług remontowych(GZOiK)	29 500,00	1 200,00	30 700,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 967 059,26</b>	<b>- 467,10</b>	<b>27 966 592,16</b>