

ZARZĄDZENIE NR 47/15
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 23 października 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie **276.847,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **268.122,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

a) po stronie dochodów kwotą	- 24.644.092,88 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 20.167.115,88 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.463.425,16 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 4.476.977,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 27.959.459,31 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 20.133.750,31 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.463.425,16 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 7.825.709,00 zł,

wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 3.315.366,43 zł.

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

WOJT
Marek Zawadzki

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/15
Wójta Gminy Dygowo z dnia 23.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 056,95	228 997,49	947 054,44
	01095		Pozostała działalność	718 056,95	228 997,49	947 054,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 806,95	228 997,49	540 804,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 488,00	6 760,00	58 248,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 194,00	6 760,00	14 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 194,00	6 760,00	14 954,00
852			Pomoc społeczna	2 088 766,91	16 983,91	2 105 750,82
	85215		Dotatki mieszkaniowe	403,91	197,91	601,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403,91	197,91	601,82
	85216		Zasiłki stałe	99 022,00	8 061,00	107 083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 022,00	8 061,00	107 083,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 200,00	8 725,00	77 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	8 725,00	77 925,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 780,00	24 106,00	49 886,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 780,00	24 106,00	49 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 140,00	24 106,00	46 246,00
Razem:				24 367 245,48	276 847,40	24 644 092,88

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47/15
Wójta Gminy Dygowo z dnia 23.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 806,95	228 997,49	731 804,44
	01095		Pozostała działalność	406 806,95	228 997,49	635 804,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadanie zlecone(UG)	0,00	3 188,42	3 188,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadanie zlecone(UG)	752,40	548,10	1 300,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy-zadanie zlecone(UG)	90,65	63,48	154,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-zadanie zlecone(UG)	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone(UG)	37,61	35,69	73,30
		4260	Zakup energii-zadanie zlecone(UG)	120,95	54,37	175,32
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone(UG)	95 702,89	591,58	96 294,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-zadanie zlecone(UG)	9,36	8,51	17,87
		4430	Różne opłaty i składki-zadanie zlecone(UG)	305 693,09	224 507,34	530 200,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 488,00	6 760,00	58 248,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 194,00	6 760,00	14 954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -zadanie zlecone(UG)	0,00	6 760,00	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadanie zlecone(UG)	392,25	42,94	435,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy-zadanie zlecone(UG)	55,88	0,03	55,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-zadanie zlecone(UG)	2 781,87	2 371,41	5 153,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone(UG)	2 000,00	- 138,34	1 861,66
		4260	Zakup energii-zadanie zlecone(UG)	600,00	- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone(UG)	1 314,00	- 1 314,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-zadanie zlecone(UG)	350,00	- 31,88	318,12
		4410	Podróże służbowe krajowe-zadanie zlecone(UG)	700,00	- 330,16	369,84
801			Oświata i wychowanie	7 538 251,08	0,00	7 538 251,08
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	354 729,00	0,00	354 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GZOiK)	19 200,00	- 1 500,00	17 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GZOiK)	3 000,00	1 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	3 261 392,91	8 258,91	3 269 651,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe(GOPS)	54 953,91	197,91	55 151,82
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone(GOPS)	54 946,00	194,04	55 140,04
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone(GOPS)	7,91	3,87	11,78
	85216		Zasiłki stałe(GOPS)	125 022,00	8 061,00	133 083,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	125 022,00	8 061,00	133 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 085,00	24 106,00	267 191,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 680,00	24 106,00	76 786,00
		3240	Stypendia dla uczniów(UG)	49 040,00	24 106,00	73 146,00
Razem:				27 691 336,91	268 122,40	27 959 459,31

Uzasadnienie

I. W załączniku nr 1 dokonuje się zwiększenia planu 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 700/2015 z dnia 22 października 2015 r. w wysokości 228.997,49 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 drugi okres płatniczy 2015 r. (rezerwa celowa budżetu państwa pozycja 7).

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

w rozdziale 75108-Wybory do Sejmu i Senatu dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową w wysokości 6.760,00 zł na podstawie informacji Nr 22a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15 października 2015 roku na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- **w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-** dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 654/2015 z dnia 08 października 2015 r. w wysokości 197,91 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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 85216 –Zasiłki stałe-**dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 672/2015 z dnia 16 października 2015 r. w wysokości 8.061,00 zł, na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rezerwa celowa budżetu państwa poz.34).

85219-Ośrodki pomocy społecznej- zwiększenia dotacji na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 671/2015 z dnia 16 października 2015 r. 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 2015 (8.725,00 zł).

- w rozdziale 85216 –*Zasiłki stałe*-dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 672/2015 z dnia 16 października 2015 r. w wysokości 8.061,00 zł, na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rezerwa celowa budżetu państwa poz.34).

W dziale 854-*Edukacyjna opieka wychowawcza*:

- w rozdziale 85415-*Pomoc materialna dla uczniów*- dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 664/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 r. zwiększona została (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów –zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (24.106,00 zł).