

**ZARZĄDZENIE NR 35 /17
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 29 grudnia 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 **14,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **14,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 28.109.356,67 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 27.191.519,72 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	5.987.895,02 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 917.836,95 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 26.997.690,67 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 24.539.151,74 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	5.987.895,02 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 2.458.538,93 zł,

wynik finansowy budżetu-nadwyżka wynosi 1.111.666,00 zł.

§4.

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


Grzegorz Starczyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 349 303,00	14,00	5 349 317,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	14,00	95,00
		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	81,00	14,00	95,00
Razem:				28 109 342,67	14,00	28 109 356,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 943,00	0,00	610 943,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 943,00	0,00	610 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	10 700,00	- 9 093,17	1 606,83
		4270	Zakup usług remontowych(UG)	10 000,00	- 9 995,90	4,10
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	94 737,00	20 975,84	115 712,84
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	3 000,00	- 1 886,77	1 113,23
750			Administracja publiczna	2 627 391,37	0,00	2 627 391,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 278,58	0,00	108 278,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	4 000,00	- 134,20	3 865,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (UG)	600,00	134,20	734,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 080 572,17	- 642,36	2 079 929,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	27 961,81	- 1 292,36	26 669,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(UG)	0,00	650,00	650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	334,46	33 834,46
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	23 000,00	334,46	23 334,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	143 013,62	- 201,90	142 811,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	2 400,00	- 984,44	1 415,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	2 766,54	782,54	3 549,08
	75095		Pozostała działalność	166 227,00	509,80	166 736,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	770,00	509,80	1 279,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 418,84	0,00	562 418,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 805,00	592,83	362 397,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	34 367,00	4 876,34	39 243,34
		4260	Zakup energii(UG)	16 500,00	60,55	16 560,55
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	28 130,00	- 4 344,06	23 785,94
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(UG)	0,00	1 125,40	1 125,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	500,00	- 140,16	359,84
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	1 000,00	- 985,24	14,76
	75416		Straż gminna (miejska)	137 967,84	- 592,83	137 375,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	2 667,74	- 592,83	2 074,91
801			Oświata i wychowanie	8 389 235,35	0,00	8 389 235,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 039 829,47	- 22 982,57	4 016 846,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(SP Czernin)	135 985,00	638,77	136 623,77
		4260	Zakup energii(SP Dygowo-20 195,69 zł,SP Wrzosowo-1 130,91 zł, SP Czernin-3 895,06 zł)	268 700,00	- 25 221,66	243 478,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Dygowo-374,66 zł, SP Wrzosowo+1 367,51 zł, SP Czernin+607,47 zł)	110 772,95	1 600,32	112 373,27

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 891,79	2 649,34	264 541,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Wrzosowo-0,09 zł, SP Czernin+2 649,43 zł)	8 640,00	2 649,34	11 289,34
80104		Przedszkola	251 000,00	- 6 815,83	244 184,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(UG)	251 000,00	- 6 815,83	244 184,17
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	750 702,74	22 899,04	773 601,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP Dygowo+14,61 zł)	28 511,92	14,61	28 526,53
	4300	Zakup usług pozostałych (SP Dygowo+19 698,97 zł)	68 237,00	19 698,57	87 935,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Dygowo+3 421,47 zł, SP Wrzosowo-235,61 zł)	26 156,11	3 185,86	29 341,97
80110		Gimnazja	1 936 036,29	- 2 564,65	1 933 471,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Dygowo-2 563,93 zł, SP Wrzosowo-0,72 zł)	74 620,00	- 2 564,65	72 055,35
80113		Dowozenie uczniów do szkół	428 080,66	6 815,83	434 896,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	79 000,00	5 634,98	84 634,98
	4270	Zakup usług remontowych(UG)	18 000,00	- 7 699,89	10 300,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych(UG)	600,00	- 210,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	203 274,61	10 883,24	214 157,85
	4430	Różne opłaty i składki(UG)	7 000,00	- 755,00	6 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	3 359,39	- 537,50	2 821,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (UG)	1 000,00	- 500,00	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 214,60	0,40	36 215,00
	4260	Zakup energii (SP Dygowo +0,40 zł)	500,00	0,40	500,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	316 793,49	0,00	316 793,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SP Dygowo-114,59 zł, SP Wrzosowo-425,86 zł)	10 000,00	- 540,45	9 459,55
	4260	Zakup energii (SP Wrzosowo+425,86 zł)	5 900,00	425,86	6 325,86
	4300	Zakup usług pozostałych (SP Dygowo+114,59 zł)	3 000,00	114,59	3 114,59

80195		Pozostała działalność	333 721,31	- 1,56	333 719,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- PROJEKT- KOMPETENCJE KLUCZOWE ŹRÓDŁEM SUKCESU UCZNIÓW SZKÓŁ W GMINIE DYGOWO	26 526,06	2 510,85	29 036,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- PROJEKT- KOMPETENCJE KLUCZOWE ŹRÓDŁEM SUKCESU UCZNIÓW SZKÓŁ W GMINIE DYGOWO	3 121,94	417,60	3 539,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne PROJEKT- KOMPETENCJE KLUCZOWE ŹRÓDŁEM SUKCESU UCZNIÓW SZKÓŁ W GMINIE DYGOWO	4 559,82	471,52	5 031,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne PROJEKT- KOMPETENCJE KLUCZOWE ŹRÓDŁEM SUKCESU UCZNIÓW SZKÓŁ W GMINIE DYGOWO	536,65	55,50	592,15
	4307	Zakup usług pozostałych PROJEKT- KOMPETENCJE KLUCZOWE ŹRÓDŁEM SUKCESU UCZNIÓW SZKÓŁ W GMINIE DYGOWO	108 186,37	- 2 982,37	105 204,00
	4309	Zakup usług pozostałych PROJEKT- KOMPETENCJE KLUCZOWE ŹRÓDŁEM SUKCESU UCZNIÓW SZKÓŁ W GMINIE DYGOWO	12 732,79	- 473,10	12 259,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Dygowo-0,77 zł, SP Wrzosowo-0,09 zł, SP Czernin-0.09 zł)	31 363,00	- 1,56	31 361,44
851		Ochrona zdrowia	112 849,43	0,00	112 849,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 801,13	0,00	107 801,13
	4260	Zakup energii(GOPS)	1 000,00	46,05	1 046,05
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	65 431,13	- 46,05	65 385,08
852		Pomoc społeczna	1 455 203,13	0,00	1 455 203,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 028,34	0,00	601 028,34
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	37 790,00	6,82	37 796,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	9 403,58	- 6,82	9 396,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 477,04	0,00	259 477,04
	85401	Świetlice szkolne	205 957,04	0,00	205 957,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SP Dygowo+0,09 zł, SP Wrzosowo+0,09 zł, SP Czernin+0,09 zł)	4 700,00	0,27	4 700,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Dygowo-0,09 zł, SP Wrzosowo-0,09 zł.SP Czernin-0,09 zł)	8 640,00	- 0,27	8 639,73
855		Rodzina	5 547 390,00	14,00	5 547 404,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 366,00	0,00	1 706 366,00
	3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone GOPS	1 520 063,00	6 157,33	1 526 220,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- zadanie zlecone GOPS	67 972,00	- 797,33	67 174,67
	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone GOPS	8 000,00	- 5 360,00	2 640,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	81,00	14,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone GOPS	81,00	14,00	95,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 305,78	0,00	2 815 305,78
	90002	Gospodarka odpadami	764 355,00	0,00	764 355,00

	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	671 137,00	1 050,65	672 187,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii(UG)	9 000,00	- 1 050,65	7 949,35
90095		Pozostała działalność	1 075 950,78	0,00	1 075 950,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	71 667,16	297,13	71 964,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	9 683,61	- 297,13	9 386,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 058,30	0,00	893 058,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 309,71	0,00	581 309,71
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	65 014,04	1 980,05	66 994,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	7 113,96	- 1 980,05	5 133,91
92195		Pozostała działalność	162 181,00	0,00	162 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	21 000,00	- 1 987,95	19 012,05
	4220	Zakup środków żywności(UG)	17 000,00	455,55	17 455,55
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	76 068,00	1 532,40	77 600,40
926		Kultura fizyczna	520 459,33	0,00	520 459,33
	92601	Obiekty sportowe	300 459,33	0,00	300 459,33
	4410	Podróże służbowe krajowe(UG)	400,00	- 11,00	389,00
	4430	Różne opłaty i składki(UG)	0,00	11,00	11,00
		Razem:	26 997 676,67	14,00	26 997 690,67

Uzasadnienie

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

W dziale 855-Rodzina:

- w rozdziale 85503 –*Karta dużej rodziny*- 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 decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 315/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w wysokości 14,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej budżetu państwa pozycja 15-działanie 13.4.1.4. W Wsparcie rodzin wielodzietnych).

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

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się przeniesień wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki-Urzędu Gminy.

W dziale 750- Administracja publiczna:- w rozdziałach 75011,75023,75075,75085,75095 dokonuje się przeniesień wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki-Urzędu Gminy.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziałach: 75412-Ochotnicze stráže pożarnej, 75412-Obrona cywilna, 75416-Straż gminna(miejska)- dokonuje się przeniesień wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki-Urzędu Gminy.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101-Szkoły podstawowe, 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104-Przedszkola, 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego, 80110 –Gimnazja, 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem planów jednostek do ich potrzeb,

-w rozdziale 80195-*Pozostała działalność*- dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb realizacji projektu „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo” –współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W dziale 851-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonuje się urealnienia (przeniesienia między paragrafami) planu do rzeczywistych potrzeb jednostki GOPS w celu realizacji programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852- Pomoc społeczna -dokonuje się urealnienia (przeniesienia między paragrafami) planu do rzeczywistych potrzeb jednostki GOPS dotyczącego odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza :

-w rozdziale 85401-Świetlice dokonuje się urealnienia (przeniesienia między paragrafami) planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych dotyczącego odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W dziale 855-Rodzina:

-w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się urealnienia (przeniesienia między paragrafami) planu do rzeczywistych potrzeb jednostki GOPS w celu realizacji zadań zleconych.

- w rozdziale 85503 –Karta dużej rodziny- zwiększa się wydatki w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 315/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w wysokości 14,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej budżetu państwa pozycja 15-działanie 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

-w rozdziałach: 90002-Gospodarka odpadami ,90095-Pozostała działalność- dokonuje się przeniesień wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki-Urzędu Gminy.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-w rozdziałach: 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice, 92195-Pozostała działalność- dokonuje się przeniesień wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki-Urzędu Gminy.

W dziale 926-Kultura fizyczna:

-w rozdziale 92601-Obiekty sportowe- dokonuje się przeniesień wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki-Urzędu Gminy.