

**ZARZĄDZENIE NR 12 /18
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 11 uchwały Nr XXXII/244/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2018 rok , **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **365.288,27 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **365.288,27 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| a) po stronie dochodów kwotą | - 31.351.302,09 zł, |
| w tym: | |
| <i>dochody bieżące</i> | - 30.596.739,09 zł, |
| w tym: dotacje na zadania zlecone | 5.639.318,00 zł, |
| <i>dochody majątkowe</i> | - 754.563,00 zł, |
| w tym dochody ze sprzedaży majątku | 300.000,00 zł |
| | |
| b) po stronie wydatków kwotą | - 30.630.936,09 zł, |
| w tym: | |
| <i>wydatki bieżące</i> | - 25.148.638,09 zł, |
| w tym: wydatki na zadania zlecone | 5.639.318,00 zł, |
| <i>wydatki majątkowe</i> | - 5.482.298,00 zł, |

wynik finansowy budżetu-nadwyżka wynosi 720.366,00 zł.

§4.

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

Wójt Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 300 000,00 | 348 469,60 | 648 469,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 348 469,60 | 648 469,60 |
| | | 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 | 348 469,60 | 348 469,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 229 696,72 | 3 311,67 | 233 008,39 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 82,02 | 47,67 | 129,69 |
| | | 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 | 82,02 | 47,67 | 129,69 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 3 264,00 | 13 264,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 264,00 | 3 264,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 13 433,00 | 13 433,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 13 433,00 | 13 433,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 433,00 | 13 433,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 333 023,71 | 74,00 | 5 333 097,71 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| | | 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 | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| Razem: | | | | 30 986 013,82 | 365 288,27 | 31 351 302,09 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 162 000,00 | 348 469,60 | 510 469,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 348 469,60 | 348 469,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadanie zlecone-UG | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne-zadanie zlecone-UG | 0,00 | 791,00 | 791,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy-zadanie zlecone-UG | 0,00 | 34,50 | 34,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone-UG | 0,00 | 33,36 | 33,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone-UG | 0,00 | 1 373,88 | 1 373,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki-zadanie zlecone-UG | 0,00 | 341 636,86 | 341 636,86 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 443 230,00 | 0,00 | 443 230,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 443 230,00 | 0,00 | 443 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych(UG) | 90 000,00 | - 3 000,00 | 87 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa(UG) | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 537 884,16 | 0,00 | 2 537 884,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 972 741,61 | 0,00 | 1 972 741,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe(UG) | 0,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych(UG) | 134 000,00 | - 21 500,00 | 112 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki(UG) | 7 000,00 | 10 400,00 | 17 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 535 689,34 | 3 311,67 | 1 539 001,01 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 28 082,02 | 47,67 | 28 129,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne-zadanie zlecone-GOPS | 28 080,40 | 46,74 | 28 127,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone-GOPS | 1,62 | 0,93 | 2,55 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 178 084,66 | 3 264,00 | 181 348,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS) | 100 000,00 | 3 264,00 | 103 264,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 246 834,00 | 13 433,00 | 260 267,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 13 433,00 | 28 433,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów(UG) | 15 000,00 | 13 433,00 | 28 433,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 465 072,49 | 74,00 | 5 465 146,49 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 13,40 | 74,00 | 87,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone-GOPS | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 859 104,27 | 0,00 | 859 104,27 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 486 050,92 | 0,00 | 486 050,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe(UG) | 11 400,00 | 10 000,00 | 21 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych(UG) | 65 000,00 | - 10 000,00 | 55 000,00 |
| Razem: | | | | 30 265 647,82 | 365 288,27 | 30 630 936,09 |

Uzasadnienie

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

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo :

- **w rozdziale 01095-Pozostała działalność-** dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 91/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w wysokości 348.469,60 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 w I terminie płatniczym 2018 r. (rezerwa celowa budżetu państwa pozycja 7).

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- **w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-** dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 53/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. zwiększenia dochodów o kwotę 47,67 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 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. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.

- **w rozdziale 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o kwotę 3.264,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-**dokonuje się zwiększenia dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 - na podstawie decyzji nr 78/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. zwiększenie dochodów o kwotę 13.433,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.

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 nr 77/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w wysokości 74,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart 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 010-Rolnictwo i łowiectwo :

- **w rozdziale 01095-Pozostała działalność-** dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie decyzji nr 91/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w wysokości 348.469,60 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 pierwszy okres płatniczy 2018 r.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z wyłączeniem gruntów z użytkowania rolniczego(3.000,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziałach 75023-Urzędy gmin

dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki Urzędu Gminy-zabezpieczenie środków: na zlecenie po odbytym stażu oraz opłatę manipulacyjną dla Urzędu Skarbowego.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- **w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-** dokonuje się zmiany w planie wydatków na podstawie decyzji nr 53/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. zwiększenia dochodów o kwotę 47,67 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 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 .Rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.

- **w rozdziale 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na podstawie decyzji nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o kwotę 3.264,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

- **w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-**dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na podstawie decyzji nr 78/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. zwiększenie dochodów o kwotę 13.433,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 855-Rodzina:

- ***w rozdziale 85503 –Karta dużej rodziny-*** dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie decyzji nr 77/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w wysokości 74,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart 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 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-***w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** -dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na zlecenie na świetlicy po odbytych stażu .