

**ZARZĄDZENIE NR 16 /18
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 25 czerwca 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 **276.807,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **276.807,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 32.627.711,02 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 31.003.668,02 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	5.890.905,93 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 1.624.043,00 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 33.905.806,02 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 25.712.708,02 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	5.890.905,93 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 8.193.098,00 zł,

Wynik finansowy budżetu-deficyt wynosi 1.278.095,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§4.

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

Wójt Gminy Dygowo

Grzegorz Starczyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	702 530,00	0,00	28 000,00	730 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 070,00	0,00	28 000,00	30 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
855			Rodzina	5 333 097,71	0,00	248 807,42	5 581 905,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 523,71	0,00	8 247,42	1 738 771,13
		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	1 674 123,71	0,00	8 247,42	1 682 371,13
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	240 560,00	240 560,00
		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	0,00	240 560,00	240 560,00
Ogółem:				32 350 903,60	0,00	276 807,42	32 627 711,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 564 038,67	0,00	2 564 038,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 741,61	0,00	1 972 741,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	17 400,00	3 000,00	20 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 009,10	0,00	148 009,10
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (UG)	2 000,00	500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 546,00	0,00	909 546,00
	75414		Obrona cywilna	5 050,00	0,00	5 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(UG)	2 050,00	77,50	2 127,50
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	1 500,00	- 77,50	1 422,50
801			Oświata i wychowanie	9 354 890,68	28 000,00	9 382 890,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 610 845,16	28 000,00	4 638 845,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SP CZERNIN 14 000,00 ZŁ SP WRZOSOWO 14 000,00 ZŁ)	31 300,00	28 000,00	59 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 503,00	0,00	39 503,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SP CZERNIN)	8 541,00	153,00	8 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych(SP CZERNIN)	8 208,00	- 153,00	8 055,00
	80195		Pozostała działalność	484 359,00	0,00	484 359,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek-PROJEKT	26 841,00	38 109,37	64 950,37
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek-PROJEKT	3 159,00	4 485,23	7 644,23
		4307	Zakup usług pozostałych-PROJEKT	97 681,70	- 38 109,37	59 572,33
		4309	Zakup usług pozostałych-PROJEKT	11 496,46	- 4 485,23	7 011,23
855			Rodzina	5 452 754,49	248 807,42	5 701 561,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 708,77	8 247,42	1 718 956,19
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS-zadania zlecone)	1 561 800,00	8 000,00	1 569 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS-zadanie zlecone)	5 123,71	247,42	5 371,13
	85504		Wspieranie rodziny	52 958,32	240 560,00	293 518,32
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS-zadania zlecone)	0,00	232 800,00	232 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS-zadania zlecone)	30 500,00	5 188,00	35 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS-zadanie zlecone)	5 252,00	894,00	6 146,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy(GOPS-zadania zlecone)	747,00	128,00	875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS-zadania zlecone)	7 455,11	615,00	8 070,11
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS-zadania zlecone)	1 999,26	246,00	2 245,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GOPS-zadania zlecone)	1 400,00	689,00	2 089,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 383,08	0,00	2 850 383,08
	90095	Pozostała działalność	451 036,08	0,00	451 036,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	49 000,00	- 5 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	11 000,00	5 000,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	627 718,41	0,00	627 718,41
	92601	Obiekty sportowe	180 918,41	0,00	180 918,41
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(UG)	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	15 000,00	- 2 100,00	12 900,00
RAZEM:			33 628 998,60	276 807,42	33 905 806,02

Uzasadnienie

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

W dziale 801-Oświata, w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe-

-dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 161/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w wysokości 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica”-rezerwa celowa budżetu państwa poz.26.

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 zmiany w planie dotacji celowej na podstawie DECYZJI NR 156/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. zwiększenia dochodów o kwotę 8.247,42 zł na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(DZ.U. z 2016 r. poz.1860, z późn.zm.).

- w rozdziale 85504-**Wspieranie rodziny-** dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie DECYZJI NR 164/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zwiększenia dochodów o kwotę 240.560,00 zł na wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start (Dz.U.poz.1061).

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

W dziale 801-Oświata, w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe-

-dokonuje się zwiększenia wydatków o dotację celową na podstawie decyzji nr 161/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w wysokości 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica”-rezerwa celowa budżetu państwa poz.26.

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 zwiększenia wydatków zleconych na podstawie DECYZJI NR 156/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 r.- zwiększa się wydatki o kwotę 8.247,42 zł na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(DZ.U. z 2016 r. poz.1860, z późn.zm.).

- w **rozdziale 85504-Wspieranie rodziny**- dokonuje się zmiany w planie wydatków zleconych o kwotę 240.560,00 zł na podstawie przyznanej dotacji celowej -decyzja NR 164/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. na wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start (Dz.U.poz.1061).

W działach 750,754,801,900,926 -dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki Urzędu Gminy.