

ZARZĄDZENIE NR 28 /18
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 31 października 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 **18 783,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **18 783,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 26 865 109,28 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 25 981 066,28 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	6 068 091,64 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 824 043,00 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 33 405 488,00 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 25 925 976,61 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	6 068 091,64 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 7 479 511,39 zł,

Wynik finansowy budżetu-deficyt wynosi 6 540 378,72 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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	233 792,65	18 783,00	252 575,65
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	10 200,00	98 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	10 200,00	98 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	8 583,00	67 583,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	8 583,00	67 583,00
Razem:				26 846 326,28	18 783,00	26 865 109,28

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
ZARZĄDZENIA NR 28/18 WÓJTA
GMINY DYGOWO Z DNIA 31
PAŹDZIERNIKA 2018 R.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 635 744,00	0,00	2 635 744,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 800,00	0,00	114 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe-UG	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 992 741,61	0,00	1 992 741,61
		4270	Zakup usług remontowych-UG	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych-UG	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 198,00	0,00	72 198,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 077,00	0,00	71 077,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-ZADANIE ZLECONE-UG	35 920,00	298,01	36 218,01
		4300	Zakup usług pozostałych-ZADANIE ZLECONE-UG	7 165,99	-298,01	6 867,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 611,80	0,00	635 611,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 765,80	0,00	562 765,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,80	2 000,00	75 500,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 457 039,45	0,00	9 457 039,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 611,68	0,00	454 611,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	78 000,00	- 3 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych-UG	23 800,00	3 000,00	26 800,00
	80195		Pozostała działalność	484 359,00	0,00	484 359,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-PROJEKT-Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo	210 533,32	- 79 730,19	130 803,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-PROJEKT-Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo	24 778,31	- 6 167,49	18 610,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-PROJEKT-Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo	45 035,68	- 16 405,09	28 630,59

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek-PROJEKT-Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo	64 950,37	47 418,57	112 368,94
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek-PROJEKT-Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo	7 644,23	5 580,84	13 225,07
	4307	Zakup usług pozostałych-PROJEKT-Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo	59 572,33	44 111,71	103 684,04
	4309	Zakup usług pozostałych-PROJEKT-Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo	7 011,23	5 191,65	12 202,88
852		Pomoc społeczna	1 552 177,27	18 783,00	1 570 960,27
	85216	Zasiłki stałe	124 000,00	10 200,00	134 200,00
	3110	Świadczenia społeczne-ZADANIA WŁASNE -GOPS	124 000,00	10 200,00	134 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 162,96	8 583,00	634 745,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-ZADANIA WŁASNE -GOPS	414 156,00	8 583,00	422 739,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 383,08	0,00	3 050 383,08
	90002	Gospodarka odpadami	1 661 847,00	0,00	1 661 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy-UG	1 079,00	- 1 079,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG	9 000,00	1 079,00	10 079,00
	90095	Pozostała działalność	451 036,08	0,00	451 036,08
	4270	Zakup usług remontowych-UG	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych-UG	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 107,27	0,00	929 107,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 050,92	0,00	483 050,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG	31 262,00	5 000,00	36 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
		Razem:	33 386 705,00	18 783,00	33 405 488,00

Uzasadnienie

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

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- *w rozdziale 85216–Zasiłki stałe* -dokonuje się zwiększenia w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 416/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2018 r. o kwotę 10 200,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.
- *w rozdziale 85219–Ośrodki Pomocy Społecznej* -dokonuje się zwiększenia w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 410/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2018 r. o kwotę 8 583,00 zł 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 2018. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

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

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- *w rozdziale 85216–Zasiłki stałe* -dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na zadania własne w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na podstawie decyzji nr 416/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2018 r. o kwotę 10 200,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.
- *w rozdziale 85219–Ośrodki Pomocy Społecznej* -dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na zadania własne w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na podstawie decyzji nr 410/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2018 r. o kwotę 8 583,00 zł 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 2018. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

W działach 750,751,754,801,900,921 -dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki -Urzędu Gminy.