ZARZĄDZENIE NR 29 /18
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 23 listopada 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 **104 438,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **104 438,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

a) po stronie dochodów kwotą	**- 26 970 402,39 zł,**
w tym:	
dochody bieżące	***- 26 086 359,39 zł,***
w tym: dotacje na zadania zlecone	*6 172 529,72 zł,*
dochody majątkowe	***- 884 043,00 zł,***
w tym dochody ze sprzedaży majątku	*300 000,00 zł*
b) po stronie wydatków kwotą	**- 33 510 781,11 zł,**
w tym:	
wydatki bieżące	***- 26 031 269,72 zł,***
w tym: wydatki na zadania zlecone	*6 172 529,72 zł,*
wydatki majątkowe	***- 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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 29/18
WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 23 LISTOPADA
2018 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**40 895,84**	**8 844,31**	**49 740,15**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 895,84	8 844,31	46 740,15
		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	37 885,84	8 844,31	46 730,15
852			**Pomoc społeczna**	**252 575,65**	**432,77**	**253 008,42**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	20 000,00	288,00	20 288,00
		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	10 000,00	288,00	10 288,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,95	144,77	322,72
		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	177,95	144,77	322,72
855			**Rodzina**	**5 391 576,13**	**95 161,00**	**5 486 737,13**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 771,13	138 465,00	1 877 236,13
		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	1 682 371,13	138 465,00	1 820 836,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	96,00	170,00
		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	74,00	96,00	170,00
	85504		Wspieranie rodziny	253 850,00	- 43 400,00	210 450,00
		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	240 560,00	- 43 400,00	197 160,00
			Razem:	26 865 964,31	104 438,08	26 970 402,39

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 29/1/ WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 23 LISTOPADA 2018 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**552 136,00**	**0,00**	**552 136,00**
	71035		Cmentarze	490 976,00	0,00	490 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	35 000,00	4 000,00	39 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 635 744,00**	**8 844,31**	**2 644 588,31**
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 153,29	8 844,31	169 997,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG-ZADANIE ZLECONE)	73 274,84	8 844,31	82 119,15
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(UG)	75 500,80	2 000,00	77 500,80
		4270	Zakup usług remontowych(UG)	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	28 670,00	5 000,00	33 670,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 457 039,45**	**0,00**	**9 457 039,45**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 503,00	0,00	39 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych(SP DYGOWO)	8 361,00	3 000,00	11 361,00
		4410	Podróże służbowe krajowe(SP DYGOWO)	8 730,00	- 1 000,00	7 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP DYGOWO)	14 024,00	- 2 000,00	12 024,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 570 960,27**	**432,77**	**1 571 393,04**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00	288,00	22 288,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne(GOPS-zadanie zlecone)	22 000,00	288,00	22 288,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 214,70	- 6 000,00	432 214,70
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS-zadanie własne)	88 214,70	20 000,00	108 214,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(GOPS-zadanie własne)	350 000,00	- 26 000,00	324 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 177,95	144,77	24 322,72
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS-zadanie zlecone)	24 174,45	141,93	24 316,38
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS-zadanie zlecone)	3,50	2,84	6,34
	85216		Zasiłki stałe	134 200,00	- 10 594,85	123 605,15

		3110	Świadczenia społeczne(GOPS-zadanie własne)	134 200,00	- 10 594,85	123 605,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634 745,96	16 594,85	651 340,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS-zadanie własne)	17 000,00	4 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS-zadanie własne)	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS-zadanie własne)	8 491,29	94,85	8 586,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GOPS-zadanie własne)	6 000,00	2 000,00	8 000,00
855			**Rodzina**	**5 511 232,91**	**95 161,00**	**5 606 393,91**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 956,19	140 125,00	1 859 081,19
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS-zadanie zlecone)	1 569 800,00	132 975,00	1 702 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS-zadanie zlecone)	71 380,00	5 490,00	76 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS-zadanie własne)	5 371,13	2 000,00	7 371,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GOPS-zadanie własne)	2 000,00	- 340,00	1 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,40	96,00	183,40
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS-zadanie zlecone)	74,00	96,00	170,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 808,32	- 45 060,00	261 748,32
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS-zadanie zlecone)	232 800,00	- 42 000,00	190 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS-zadanie zlecone)	48 978,00	- 831,00	48 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS-zadanie zlecone)	6 146,00	- 248,00	5 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(GOPS-zadanie zlecone)	875,00	- 35,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS-zadanie zlecone)	8 070,11	- 1 300,00	6 770,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GOPS-zadanie zlecone)	2 089,00	- 646,00	1 443,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	1 070 000,00	- 1 190,00	1 068 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii(UG)	10 079,00	1 190,00	11 269,00
			Razem:	**33 406 343,03**	**104 438,08**	**33 510 781,11**

Uzasadnienie

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

W dziale 750- Administracja publiczna:

-w rozdziałach 75011-Urzędy wojewódzkie-dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 482/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w wysokości 8 844,31 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

-w rozdziale 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 476/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w wysokości 288,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe- dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 355/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2018 r. zwiększenia dochodów o kwotę 144,77 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV 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 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 476/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększenia dochodów o kwotę 138 465,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-ustawa budżetowa.

- 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 469/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w wysokości 96,00 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 rozdziale 85504-Wspieranie rodziny- dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 460/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. zmniejszenia dochodów o kwotę 43 400,00 zł z wypłat świadczenia oraz sfinansowania 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 750- Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na podstawie decyzji nr 482/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w wysokości 8 844,31 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

--w rozdziale 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- dokonuje się zwiększenia wydatków o przyznaną dotację celową na podstawie decyzji nr 476/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w wysokości 288,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe- dokonuje się zmiany w planie wydatków na podstawie decyzji nr 355/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2018 r.- zwiększenia wydatków o kwotę 144,77 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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 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 w związku ze zmianą w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 476/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. o kwotę 138 465,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-ustawa budżetowa.

- w rozdziale 85503 –Karta dużej rodziny- dokonuje się zwiększenia wydatków o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie decyzji nr 469/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w wysokości 96,00 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 rozdziale 85504-Wspieranie rodziny- dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków zleconych o kwotę 43 400,00 zł na podstawie zmniejszenia w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 460/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. na wypłaty świadczenia oraz sfinansowania 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).

Dokonuje się również przeniesień planu wydatków między paragrafami w następujących działach:
-710,750,754,801,852,855,900 –w celu urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek Gminy Dygowo-tj. Szkoły Podstawowej w Dygowie, GOPS w Dygowie, Urzędu Gminy.