

**ZARZĄDZENIE NR 20 /2021**  
**WÓJTA GMINY DYGOWO**  
**z dnia 12 lipca 2021 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XIX/142/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021, **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę **233 058,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się przeniesienia i zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę **233 058,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

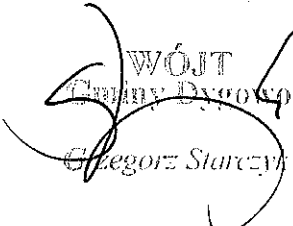
Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	<b>- 30 954 538,21 zł,</b>
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	<b>- 28 866 938,10 zł,</b>
w tym: dotacje na zadania zlecone	7 656 908,84 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	<b>- 2 087 600,00 zł,</b>
w tym dochody ze sprzedaży majątku	740 000,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	<b>- 40 411 691,08 zł,</b>
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	<b>- 28 044 989,08 zł,</b>
w tym: wydatki na zadania zlecone	7 656 908,84 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>- 12 366 702,00 zł</b>

*Planowany deficyt budżetu w wysokości 9 457 152,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.*

**§4.**

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

  
WÓJTA  
Gminy Dygowo  
Grzegorz Starczyński

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	395 696,39	60,51	395 756,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193,39	60,51	253,90
		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	193,39	60,51	253,90
855			Rodzina	7 506 050,00	-233 119,00	7 272 931,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 000,00	-237 319,00	2 681,00
		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	240 000,00	-237 319,00	2 681,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	4 200,00	17 200,00
		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	13 000,00	4 200,00	17 200,00
Razem:				31 187 596,70	-233 058,49	30 954 538,21

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 975,71</b>	<b>0,00</b>	<b>334 975,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 165,71	0,00	252 165,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UG	1 500,00	4 000,00	5 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 303 242,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9 303 242,97</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 394,91	7 067,00	547 461,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-SP Dygowo	359 641,90	3 832,00	363 473,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-SP Dygowo	62 994,00	5 000,00	67 994,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Dygowo	5 498,00	-1 765,00	3 733,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 067 840,60	-7 067,00	1 060 773,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Dygowo	10 863,00	-7 067,00	3 796,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 013,00	0,00	491 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-UG	0,00	11 960,37	11 960,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG	119 730,00	-13 490,37	106 239,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UG	6 954,78	1 530,00	8 484,78
	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	68 632,16	0,00	68 632,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-SP Czernin	58 920,16	-264,20	58 655,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-SP Czernin	8 500,00	254,72	8 754,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-SP Czernin	1 212,00	9,48	1 221,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 146,05	0,00	616 146,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Dygowo-14 840,34 zł SP Czernin-10 000,00 zł	521 327,05	-24 840,34	496 486,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP Dygowo+14 840,34 zł SP Czernin+10 000,00 zł	61 750,00	24 840,34	86 590,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 260 647,39</b>	<b>60,51</b>	<b>2 260 707,90</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 193,39	60,51	15 253,90
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone-GOPS	15 189,60	59,32	15 248,92
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone-GOPS	3,79	1,19	4,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 702 997,00</b>	<b>-233 119,00</b>	<b>7 469 878,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	312 462,00	-237 319,00	75 143,00
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone-GOPS	233 000,00	-233 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadanie zlecone-GOPS	44 679,00	-2 862,98	41 816,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadanie zlecone-GOPS	8 306,00	-485,85	7 820,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-zadanie zlecone-GOPS	1 215,00	-62,17	1 152,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone-GOPS	900,00	-300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone-GOPS	11 280,00	-608,00	10 672,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	4 200,00	17 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadanie zlecone-GOPS	13 000,00	4 200,00	17 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 389 666,00	0,00	7 389 666,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 682,02	-2 500,00	1 351 182,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	92116		Biblioteki	141 453,98	2 500,00	143 953,98
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	3 000,00	2 500,00	5 500,00
<b>Razem:</b>				<b>40 644 749,57</b>	<b>-233 058,49</b>	<b>40 411 691,08</b>

## *Uzasadnienie*

*1. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących-zmniejszenie o 233 058,49 zł:*

### *W dziale 852-Pomoc społeczna:*

*- w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-* dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 255/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2021 r. zwiększenia dochodów zleconych o kwotę 60,51 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2021 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 (Dz.U. z 2021 poz. 716, z późn.zm.). Rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

### *W dziale 855-Rodzina*

*- w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny-* dokonuje się zmniejszenia o kwotę 237 319,00 zł w planie dochodów-dotacji celowej na podstawie decyzji nr 249/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2021 r. tj. realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”(M.P.z 2018 poz.514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Dz.U. z 2021 r.poz.1092).

*- w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów-* dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 200,00 zł w planie dochodów-dotacji celowej na podstawie decyzji nr 252/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- rezerwa celowa budżetu państwa poz.34

**2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących- zmniejszenie o 233 058,49 zł:**

***W dziale 852-Pomoc społeczna:***

- ***w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-*** dokonuje się zmiany w planie wydatków na podstawie decyzji nr 255/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2021 r. zwiększenia wydatków zleconych o kwotę 60,51 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2021 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 . (Dz.U. z 2021 poz.716, z późn.zm.). Rezerwa celowa budżetu państwa poz.24. Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

***W dziale 855-Rodzina***

- ***w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny-***dokonuje się zmniejszenia o kwotę 237 319,00 zł w planie wydatków na podstawie decyzji nr 249/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2021 r. tj. realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”(M.P.z 2018 poz.514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Dz.U. z 2021 r.poz.1092).

- ***w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów--*** dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 200,00 zł planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją na podstawie decyzji nr 252/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- rezerwa celowa budżetu państwa poz.34

**PRZENIESIENIA**

W dziale 754,801,921- dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu urealnienia planu jednostki UG oraz jednostek-SP w Dygowie i SP Czernin do jej rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół-dokonuje się przeniesień w celu wypłaty świadczeń(dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprawy pośmiertnej) po zmarłym pracowniku.