

ZARZĄDZENIE NR 29/2020
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 08 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 12 uchwały Nr XIV/93/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2020, **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **16 701,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **16 701,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 30 758 526,74 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 29 627 160,74 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	9 444 456,96 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 1 131 366,00 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	602 700,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 32 026 644,74 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 29 590 864,74 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	9 444 456,96 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 2 435 780,00 zł,

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 268 118,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 798,00	18 288,00	58 086,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 680,00	18 288,00	56 968,00
		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	38 680,00	18 288,00	56 968,00
852			Pomoc społeczna	283 680,28	-1 586,32	282 093,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	-17 884,00	31 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	-17 884,00	31 116,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166,28	66,68	232,96
		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	166,28	66,68	232,96
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	15 216,00	117 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	15 216,00	117 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 335,00	1 015,00	64 350,00
		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	2 335,00	1 015,00	3 350,00
Razem:				30 741 825,06	16 701,68	30 758 526,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 798,00	18 288,00	58 086,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 680,00	18 288,00	56 968,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-zadanie zlecone UG	17 300,00	17 300,00	34 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadanie zlecone UG	1 390,40	139,04	1 529,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-zadanie zlecone UG	128,64	26,95	155,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-zadanie zlecone UG	6 800,00	1 400,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone UG	5 318,54	512,22	5 830,76
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone UG	4 706,05	-979,49	3 726,56
		4410	Podróże służbowe krajowe-zadanie zlecone UG	336,37	-110,72	225,65
852			Pomoc społeczna	1 855 189,28	-1 586,32	1 853 602,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	-17 884,00	72 116,00
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie własne GOPS	90 000,00	-17 884,00	72 116,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 166,28	66,68	15 232,96
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone GOPS	15 163,02	65,37	15 228,39
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone GOPS	3,26	1,31	4,57
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	15 216,00	159 216,00
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie własne GOPS	144 000,00	15 216,00	159 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 404,00	1 015,00	753 419,00
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone GOPS	2 300,02	1 000,00	3 300,02
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone GOPS	53 034,98	15,00	53 049,98
			Razem:	32 009 943,06	16 701,68	32 026 644,74

Uzasadnienie

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

W dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- ***w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*** –dokonuje się zwiększenia dochodów zleconych w wysokości 18 288,00 zł o dotację celową na podstawie informacji nr 22d/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 02 lipca 2020 roku w wysokości 17 300,00 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku- głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r. oraz na podstawie informacji nr 22e/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 03 lipca 2020 roku w wysokości 988,00 zł wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku- głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- ***w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** dokonuje się zmniejszenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 238/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 lipca 2020 r. w wysokości – 17 884,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art.147 ust.7 z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 poz.1507, z późn.zm.)

- ***w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe*** -dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 244/20 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 lipca 2020 r. zwiększenia dochodów zleconych o kwotę 66,68 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2020 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 2020 poz.833, z późn.zm.).Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

- ***w rozdziale 85216- Zasiłki stałe*** -dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 238/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 lipca 2020 r. w wysokości 15 216,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r.poz.1507, z późn.zm.)

- ***w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej***- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 239/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 lipca 2020 r. w wysokości 1 015,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 r. poz.1507, z późn.zm.).Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25

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

W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- ***w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*** –dokonuje się zwiększenia wydatków zleconych o przyznaną dotację celową w wysokości 18 288,00 zł na podstawie informacji nr 22d/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 02 lipca 2020 roku w wysokości 17 300,00 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku- głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r.oraz na podstawie informacji nr 22e/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 03 lipca 2020 roku w wysokości 988,00 zł wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku- głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- ***w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-*** dokonuje się zmniejszenia wydatków o dotację celową na podstawie decyzji nr 238/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 lipca 2020 r. w wysokości – 17 884,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art.147 ust.7 z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 poz.1507, z późn.zm.),

- ***w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe-*** dokonuje się zmiany w planie wydatków zleconych na podstawie decyzji nr 244/20 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 lipca 2020 r. zwiększenie o kwotę 66,68 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2020 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 2020 poz.833, z późn.zm.).Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

- ***w rozdziale 85216- Zasiłki stałe-*** dokonuje się zwiększenia wydatków o dotację celową na podstawie decyzji nr 238/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 lipca 2020 r. w wysokości 15 216,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r.poz.1507, z późn.zm.),

- ***w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej-*** dokonuje się zwiększenia wydatków o dotację celową na podstawie decyzji nr 239/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 lipca 2020 r. w wysokości 1 015,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 r. poz.1507, z późn.zm.).Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25

Przeniesienia

W dziale 751, w rozdziale 75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.