

ZARZĄDZENIE NR 12/2022
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2022 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 XXIX/226/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2022, **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **184 202,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **184 202,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zamian planu dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 39 030 961,07 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 31 508 938,07 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	4 339 023,87 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 7 522 023,00 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 44 183 402,07 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 27 682 911,07 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	4 339 023,87 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 16 500 491,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 152 441,00 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§5.

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
GRZEGORZ STARCZYK
Data: 2022.03.28 15:07:37
CEST

dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 poz.1 z późn.zm.).Rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na podstawie decyzji nr 101/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2022 r. zwiększenie dochodów o kwotę 4 200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.

Na wniosek jednostek budżetowych dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w działach:750,801,851,921 w celu urealnienia planu do ich rzeczywistych potrzeb.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	297 922,37	180 002,50	477 924,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 015,00	406,00	69 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	406,00	1 421,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	179 596,50	179 596,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179 596,50	179 596,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 200,00	4 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 200,00	4 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem:				38 846 758,57	184 202,50	39 030 961,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 315 238,45	0,00	3 315 238,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 613 233,20	0,00	2 613 233,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UG	86 615,72	1 201,46	87 817,18
		4270	Zakup usług remontowych-UG	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	179 543,00	-2 501,46	177 041,54
801			Oświata i wychowanie	14 102 981,40	0,00	14 102 981,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 951 060,40	-1 026,63	9 950 033,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Dygowo+2 237,06 zł SP Wrzosowo+4 751,79 zł SP Czernin+ 2 260,93 zł	712 583,00	9 249,78	721 832,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Dygowo-2 237,06 zł SP Wrzosowo-5 778,42 zł SP Czernin-2 260,93 zł	56 026,00	-10 276,41	45 749,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP Dygowo+2 463,26 zł SP Wrzosowo+2 195,24 zł SP Czernin+6 156,47 zł	3 506 697,00	10 814,97	3 517 511,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli SP Dygowo-2 463,26 zł SP Wrzosowo-2 195,24 zł SP Czernin-6 156,47 zł	291 047,00	-10 814,97	280 232,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 044,00	1 026,63	639 070,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Wrzosowo	2 856,00	-142,80	2 713,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP Dygowo+3 981,93 zł SP Czernin -+5 450,09 zł	372 027,00	9 432,02	381 459,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli SP Dygowo-3 981,93 zł SP Wrzosowo+1 169,43 zł SP Czernin-5 450,09 zł	33 440,00	-8 262,59	25 177,41
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 234 499,00	-158,82	1 234 340,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Wrzosowo	300 059,00	675,44	300 734,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Dygowo-2 403,24 zł SP Wrzosowo-675,44 zł	21 783,00	-3 078,68	18 704,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP Dygowo+202,83 zł SP Wrzosowo+3 547,72 zł	486 047,00	3 750,55	489 797,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli SP Dygowo+2 200,41 zł SP Wrzosowo-3 706,54 zł	38 154,00	-1 506,13	36 647,87
	80107		Świetlice szkolne	97 595,00	158,82	97 753,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli-SP Wrzosowo	5 541,00	158,82	5 699,82

851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 050,00	0,00	96 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-GOPS	300,00	3 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych-GOPS	35 080,00	-2 151,00	32 929,00
		4480	Podatek od nieruchomości-GOPS	1 000,00	-849,00	151,00
852			Pomoc społeczna	2 433 750,37	180 002,50	2 613 752,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 623,00	406,00	867 029,00
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone-GOPS	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone GOPS	53 015,00	6,00	53 021,00
	85295		Pozostała działalność	153 005,00	179 596,50	332 601,50
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone-GOPS	0,00	176 075,00	176 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone-GOPS	134 400,00	3 221,50	137 621,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadanie zlecone-GOPS	0,00	300,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 800,00	4 200,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	4 200,00	19 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów-UG	15 000,00	4 200,00	19 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 841 233,00	0,00	6 841 233,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 822,02	29 311,00	1 311 133,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG	25 508,00	24 480,00	49 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG	12 169,00	4 231,00	16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-UG	1 730,00	600,00	2 330,00
		4260	Zakup energii-UG	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych-UG	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	179 775,98	-29 311,00	150 464,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG	107 860,00	-24 480,00	83 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG	19 938,00	-4 231,00	15 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-UG	2 643,00	-600,00	2 043,00
Razem:				43 999 199,57	184 202,50	44 183 402,07

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Razdział / grupa	Nazwa	Z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wysokości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wysokości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wysokości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wysokości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							Wydatki finansowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		4		1 103,37	1 103,37	0,00	1 103,37	1 103,37	16,73	0,00	16,73	0,00	1 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	180 002,50	180 002,50	0,00	180 002,50	180 002,50	3 527,50	0,00	3 527,50	0,00	176 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				181 105,87	181 105,87	0,00	181 105,87	181 105,87	3 544,23	0,00	3 544,23	0,00	177 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				406,00	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	1 421,00	21,00	0,00	21,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zwąskom powiatowo-gminnymi) ustawami	406,00	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				179 596,50	179 596,50	0,00	179 596,50	179 596,50	3 521,50	0,00	3 521,50	0,00	176 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				179 596,50	179 596,50	0,00	179 596,50	179 596,50	3 521,50	0,00	3 521,50	0,00	176 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zwąskom powiatowo-gminnymi) ustawami	179 596,50	179 596,50	0,00	179 596,50	179 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				179 596,50	179 596,50	0,00	179 596,50	179 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	176 075,00	176 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 221,50	3 221,50	3 221,50	0,00	3 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3 221,50	3 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 159 021,37	4 159 021,37	0,00	4 159 021,37	4 159 021,37	241 894,73	219 759,00	22 135,73	0,00	3 917 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM	0,00	0,00	0,00	180 002,50	180 002,50	3 527,50	0,00	3 527,50	0,00	176 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 339 023,87	4 339 023,87	0,00	4 339 023,87	4 339 023,87	245 422,23	219 759,00	25 663,23	0,00	4 093 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	