

ZARZĄDZENIE NR 39 /2021
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Budżet gminy po dokonanych zmianach nie uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 31 694 259,59 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 29 754 275,59 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	8 182 614,26 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 1 939 984,00 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 091 236,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 38 554 259,59 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 29 265 645,59 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	8 182 614,26 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 9 288 614,00 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 860 000,00 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 .

§3.

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


WÓJTA
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących- przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w następujących działach:

-750,754,758,801,851,852,854,855,900,921,926 –w celu urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek Gminy Dygowo-tj. Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie, Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie, Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 814 449,56	0,00	2 814 449,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 736,54	74,64	141 811,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	11 990,00	68,00	12 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(UG)	1 700,00	7,00	1 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	1 809,00	-0,36	1 808,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 710,92	-93,92	2 218 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	85 555,85	-99,14	85 456,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	73 779,07	-2 405,17	71 373,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	32 039,00	2 410,39	34 449,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	43 000,00	6 000,00	49 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	172 656,10	-0,72	172 655,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	3 618,00	-0,72	3 617,28
	75095		Pozostała działalność	105 557,00	20,00	105 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	1 000,00	20,00	1 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 112,71	0,00	391 112,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 345,49	0,00	299 345,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	40 500,00	-2 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	44 000,00	2 000,00	46 000,00
758			Różne rozliczenia	111 400,00	0,00	111 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 400,00	0,00	111 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	20 000,00	900,00	20 900,00
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	91 400,00	-900,00	90 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 530 307,97	0,00	9 530 307,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 359 058,80	-0,45	6 359 058,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Dygowo+ 5 501,53 zł, SP Wrzosowo+576,32 zł, SP Czernin+9 242,23 zł	3 896 631,67	15 320,08	3 911 951,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(SP Czernin)	713 085,68	920,45	714 006,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(SP Czernin)	21 900,00	388,92	22 288,92
		4260	Zakup energii(SP Wrzosowo)	242 000,00	46,84	242 046,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych(SP Wrzosowo)	6 100,00	178,74	6 278,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP Dygowo-5501,54 zł., SP Wrzosowo-10 552,04 zł, SP Czernin-801,90 zł	198 834,00	-16 855,48	181 978,52

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 878,18	0,00	580 878,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Dygowo+591,51 zł SP Wrzosowo-801,90 zł SP Czernin-10 552,04 zł	376 473,90	-58,87	376 415,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(SP Dygowo)	75 365,95	-1 349,87	74 016,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(SP Dygowo)	9 035,43	0,89	9 036,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP Dygowo+757,47 zł, SP Wrzosowo272,22 zł, SP Czernin+378,16 zł	22 748,00	1 407,85	24 155,85
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 085 114,27	0,00	1 085 114,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Dygowo)	682 600,00	-1 306,01	681 293,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(SP Dygowo)	130 951,63	-1 306,00	129 645,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia SP Dygowo-1200,00 zł, SP Wrzosowo-540,75 zł	5 500,00	-1 740,75	3 759,25
	4260	Zakup energii(SP Dygowo)	24 700,00	326,66	25 026,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP Dygowo+3785,35 zł, SP Wrzosowo+540,75 zł	31 977,00	4 326,10	36 303,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający(SP Dygowo)	310,84	-300,00	10,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 013,00	0,00	474 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	67 000,00	1 034,11	68 034,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	4 393,00	-1 034,11	3 358,89
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+4404,36, SP Czernin+1 343,52 zł	496 029,66	5 747,88	501 777,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP Dygowo-114,88, SP Czernin-1343,52 zł	86 590,34	-1 458,40	85 131,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(SP Dygowo)	22 269,00	-4 289,48	17 979,52
80195		Pozostała działalność	39 106,00	0,45	39 106,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Dygowo+0,01,SP Czernin+0,44)	37 458,00	0,45	37 458,45
851		Ochrona zdrowia	218 125,10	0,00	218 125,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 831,10	0,00	183 831,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	550,00	20,00	570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(GOPS)	80,00	1,00	81,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	21 200,00	-21,00	21 179,00

852			Pomoc społeczna	2 020 488,28	0,00	2 020 488,28
	85202		Domy pomocy społecznej	685 141,01	-300,00	684 841,01
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	80 221,01	-300,00	79 921,01
	85216		Zasilki stałe	118 575,00	300,00	118 875,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(UG)	7 440,00	300,00	7 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 958,00	0,00	725 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	455 740,00	16 460,00	472 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	82 272,00	108,00	82 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	35 000,00	-14 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GOPS)	9 550,62	-2 568,00	6 982,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 366,54	0,00	149 366,54
	85401		Świetlice szkolne	97 574,54	0,00	97 574,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(SP Wrzosowo)	5 041,00	-22,59	5 018,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Wrzosowo)	66 381,64	22,38	66 404,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(SP Wrzosowo)	3 028,00	0,21	3 028,21
855			Rodzina	7 623 633,71	0,00	7 623 633,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 508 797,00	0,00	5 508 797,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	5 422 051,00	-392,17	5 421 658,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	9 925,00	175,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	7 475,74	217,17	7 692,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 803,71	0,00	1 944 803,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(UG)	9 800,00	-7,68	9 792,32
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	1 731 804,00	-2 890,00	1 728 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	53 700,00	1 000,00	54 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	14 425,45	1 890,00	16 315,45
		4580	Pozostałe odsetki(GOPS)	200,00	7,68	207,68
	85504		Wspieranie rodziny	73 643,00	0,00	73 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	43 316,02	-160,00	43 156,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	7 820,15	160,00	7 980,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 109,78	0,00	3 483 109,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 702,00	-4 559,45	491 142,55
		4260	Zakup energii(UG)	120 000,00	-17 559,45	102 440,55
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	200 000,00	13 000,00	213 000,00
	90095		Pozostała działalność	456 708,78	4 559,45	461 268,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	234 040,00	4 668,00	238 708,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(UG)	17 492,08	-108,23	17 383,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	8 010,00	-0,32	8 009,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 967 519,00	0,00	3 967 519,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 182,02	-3 416,11	1 347 765,91
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	51 475,25	300,00	51 775,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	5 039,00	-3 716,11	1 322,89
	92116	Biblioteki	144 153,98	287,28	144 441,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	15 118,00	288,00	15 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	3 618,00	-0,72	3 617,28
	92195	Pozostała działalność	2 472 183,00	3 128,83	2 475 311,83
	4220	Zakup środków żywności(UG)	20 000,00	3 128,83	23 128,83
926		Kultura fizyczna	479 676,00	0,00	479 676,00
	92601	Obiekty sportowe	65 676,00	0,00	65 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	10 000,00	0,62	10 000,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(UG)	259,00	-0,62	258,38
		Razem:	38 554 259,59	0,00	38 554 259,59