

ZARZĄDZENIE NR 36/2020
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 31 sierpnia 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 **12 976,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **12 976,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| a) po stronie dochodów kwotą | - 30 847 592,54 zł, |
| w tym: | |
| <i>dochody bieżące</i> | - 29 716 226,54 zł, |
| w tym: dotacje na zadania zlecone | 9 517 963,76 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 | - 32 115 710,54 zł, |
| w tym: | |
| <i>wydatki bieżące</i> | - 29 679 930,54 zł, |
| w tym: wydatki na zadania zlecone | 9 517 963,76 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 592,10 | 6 076,30 | 83 668,40 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 504,10 | 6 076,30 | 33 580,40 |
| | | 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 | 27 504,10 | 6 076,30 | 33 580,40 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 391,00 | 6 900,00 | 17 291,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 391,00 | 6 900,00 | 17 291,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 391,00 | 6 900,00 | 17 291,00 |
| Razem: | | | | 30 834 616,24 | 12 976,30 | 30 847 592,54 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 773 039,76 | 6 076,30 | 2 779 116,06 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 645,75 | 6 076,30 | 118 722,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG-ZADANIE ZLECONE) | 71 573,10 | 6 076,30 | 77 649,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 216 076,07 | 0,00 | 2 216 076,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych-UG | 1 000,00 | 3 465,00 | 4 465,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-UG | 200 000,00 | -3 465,00 | 196 535,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 576 746,62 | 0,00 | 9 576 746,62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 351 327,78 | -98 096,52 | 6 253 231,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-SP DYGOWO-67 303,24ZŁ, SP WRZOSOWO-11 969,14 ZŁ, SP CZERNIN-18 824,14 ZŁ | 4 070 866,31 | -98 096,52 | 3 972 769,79 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 451 679,58 | 0,00 | 451 679,58 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-SP DYGOWO | 18 951,00 | 2 978,40 | 21 929,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych -SP DYGOWO | 20 000,00 | -2 978,40 | 17 021,60 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 192 941,95 | -104 835,34 | 1 088 106,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-SP DYGOWO | 772 401,00 | -104 835,34 | 667 565,66 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 492 087,51 | 0,00 | 492 087,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-UG | 208 359,00 | -300,00 | 208 059,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -UG | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| | 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 | 208 067,77 | 135 628,62 | 343 696,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników SP DYGOWO +92 123,41ZŁ, SP WRZOSOWO+11 686,58ZŁ, SP CZERNIN+16 369,20 ZŁ | 165 334,77 | 120 179,19 | 285 513,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne SP DYGOWO +12 711,93ZŁ, SP WRZOSOWO +282,56 ZŁ, SP CZERNIN+2 454,94 ZŁ | 34 241,00 | 15 449,43 | 49 690,43 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 379 380,92 | 67 303,24 | 446 684,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników -SP DYGOWO | 303 575,92 | 59 643,79 | 363 219,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne -SP DYGOWO | 53 495,00 | 11 359,45 | 64 854,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-SP DYGOWO | 14 810,00 | -3 700,00 | 11 110,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 174 075,00 | 6 900,00 | 180 975,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 391,00 | 6 900,00 | 27 291,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów-UG | 20 391,00 | 6 900,00 | 27 291,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 622 705,66 | 0,00 | 2 622 705,66 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 382 662,16 | 0,00 | 382 662,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-UG | 4 000,00 | 1 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-UG | 27 558,32 | -1 500,00 | 26 058,32 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 399 129,05 | 0,00 | 399 129,05 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 86 612,72 | 0,00 | 86 612,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-UG | 9 953,62 | -4 000,00 | 5 953,62 |
| | | 4260 | Zakup energii-UG | 26 000,00 | 4 000,00 | 30 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 67 516,33 | 0,00 | 67 516,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-UG | 5 000,00 | -1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii-UG | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 32 102 734,24 | 12 976,30 | 32 115 710,54 |

Uzasadnienie

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

W dziale 750- Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- dokonuje się zwiększenia dochodów zleconych o dotację celową na podstawie decyzji nr 312/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w wysokości 6 076,30 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2020 r. wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza:

- w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-dokonuje się zwiększenia dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 - na podstawie decyzji nr 321/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. zwiększenie dochodów o kwotę 6 900,00 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.

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 na podstawie decyzji nr 312/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. zadań zleconych w wysokości 6 076,30 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2020 r. wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na podstawie decyzji nr 321/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. zwiększenie dochodów o kwotę 6 900,00 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.

Przeniesienia

- W dziale 750-Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia między paragrafami związane są z badaniem Covid-19 dla pracowników,
- w dziale 801-Szkoły podstawowe –zmiany dotyczą przeniesień między rozdziałami w celu urealnienia planu zgodnie z przyznaną subwencją oświatową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w działach 900,921 - dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki- Urzędu Gminy.