

ZARZĄDZENIE NR 45/2020
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 27 października 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 **398 247,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **398 247,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 31 252 742,53 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 30 121 376,53 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	9 913 311,25 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	- 32 520 860,53 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 30 025 080,53 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	9 913 311,25 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 2 495 780,00 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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 45/2020 WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	966 016,02	262 267,61	1 228 283,63
	01095		Pozostała działalność	966 016,02	262 267,61	1 228 283,63
		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	340 283,90	262 267,61	602 551,51
801			Oświata i wychowanie	458 257,20	799,92	459 057,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 875,50	799,92	45 675,42
		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	44 875,50	799,92	45 675,42
852			Pomoc społeczna	302 576,96	8 079,96	310 656,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232,96	79,96	312,92
		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	232,96	79,96	312,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	8 000,00	32 000,00
855			Rodzina	9 048 713,80	127 100,00	9 175 813,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 500,00	127 100,00	1 813 600,00
		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	1 660 000,00	127 100,00	1 787 100,00
Razem:				30 854 495,04	398 247,49	31 252 742,53

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 45/2020 WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 016,02	262 267,61	674 283,63
	01095		Pozostała działalność	374 593,40	262 267,61	636 861,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone-UG	4 050,00	3 600,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone-UG	703,89	625,68	1 329,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-zadania zlecone-UG	0,00	4,90	4,90
		4300	Zakup usług pozostałych-zadania zlecone-UG	36 190,44	911,92	37 102,36
		4430	Różne opłaty i składki-zadania zlecone-UG	333 611,67	257 125,11	590 736,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 634,00	0,00	261 634,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 634,00	0,00	261 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	126 834,00	-3 000,00	123 834,00
801			Oświata i wychowanie	9 061 746,62	799,92	9 062 546,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 997 948,70	-7 071,48	5 990 877,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-SP CZERNIN	216 875,00	3 986,55	220 861,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -SP CZERNIN	103 496,00	-7 000,00	96 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -SP CZERNIN	11 400,00	4 619,90	16 019,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP WRZOSOWO	119 417,44	-2 717,10	116 700,34
		4260	Zakup energii-SP CZERNIN	252 000,00	-5 960,83	246 039,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 679,58	4 354,38	406 033,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -SP CZERNIN	55 536,00	5 154,38	60 690,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - SP CZERNIN	7 915,00	-800,00	7 115,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	848 106,61	2 717,10	850 823,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-SP WRZOSOWO	41 242,00	2 717,10	43 959,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 875,50	799,92	45 675,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek -SP DYGOWO +272,25 ZŁ, -SP CZERNIN+ 519,75 ZŁ	44 431,20	792,00	45 223,20
		4300	Zakup usług pozostałych -SP DYGOWO +2,72ZŁ, -SP CZERNIN+ 5,20 ZŁ	444,30	7,92	452,22

852			Pomoc społeczna	1 865 085,96	8 079,96	1 873 165,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 232,96	79,96	15 312,92
		3110	Świadczenia społeczne-zadania zlecone GOPS	15 228,39	78,39	15 306,78
		4300	Zakup usług pozostałych-zadania zlecone GOPS	4,57	1,57	6,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 034,00	8 000,00	57 034,00
		3110	Świadczenia społeczne-zadania zlecone GOPS	49 034,00	8 000,00	57 034,00
855			Rodzina	9 282 148,80	127 100,00	9 409 248,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 431,00	127 100,00	1 837 531,00
		3110	Świadczenia społeczne-zadania zlecone GOPS	1 495 580,74	127 100,00	1 622 680,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 684,16	0,00	3 046 684,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 395 075,00	0,00	1 395 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	500,00	200,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UG	700,00	500,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki-UG	1 000,00	-700,00	300,00
	90095		Pozostała działalność	382 662,16	0,00	382 662,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	26 058,32	-4 000,00	22 058,32
		4270	Zakup usług remontowych-UG	5 000,00	4 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 769,62	0,00	821 769,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 210,48	0,00	498 210,48
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	48 155,00	-1 500,00	46 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UG	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			Razem:	32 122 613,04	398 247,49	32 520 860,53

Uzasadnienie

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

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo :

- ***w rozdziale 01095-Pozostała działalność-*** dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 473/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w wysokości 262 267,61 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r. (rezerwa celowa budżetu państwa pozycja 7).

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- ***w rozdziale 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** -dokonuje się zwiększenia w planie dochodów dotację celową w wysokości 799,92 zł na podstawie decyzji nr 445/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 października 2020 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz zgodnie z art.54 ust.1, art.55, art.57 ust 4-6 ,art.69 ust.2i3,art.112 i art.114 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych(Dz.U. z 2020 poz.17, z późn.zm.).

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- ***w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe*** -dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 438/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 października 2020 r. zwiększenia dochodów zleconych o kwotę 79,96 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV 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 85230 Pomoc w zakresie dożywiania-***dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 502/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 października 2020 r. w wysokości 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu, „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023(M.P.z 2018 r.poz.1007).Rezerwa celowa budżetu państwa poz.27.

W dziale 855-Rodzina:

- ***w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację na podstawie decyzji nr 470/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w wysokości 127 100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- rezerwa celowa budżetu państwa poz.34 .

Przeniesienia:

- w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa- dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki Urzędu Gminy,

- w dziale 801-Szkoły podstawowe –zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami dotyczą urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie oraz Szkoły Podstawowej we Wrzosowie im. I. Łukasiewicza.

- w działach 900,921 - dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki- Urzędu Gminy.