

ZARZĄDZENIE NR 24 /2022
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2022 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 i § 12 a 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 **10 648,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **10 648,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dokonuje się zamian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 40 558 858,54 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 33 496 049,92 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	4 762 794,32 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 7 062 808,62 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 47 535 099,81 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 29 056 829,81 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	4 762 794,32 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 18 478 270,00 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 6 976 241,27 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 w wysokości 6 304 858,06 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 671 383,21 zł.

§6.

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
GRZEGORZ STARCZYK
Data: 2022.06.24 17:25:42
CEST

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 648,93 zł. stanowiące środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy. Otrzymane środki przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a w szczególności na:

- realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 272,93 zł.
- realizację art. 50 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10 376,00 zł.

2) W oparciu o uzasadnione wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Dygowo, dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 691,96	272,93	53 964,89
	75495		Pozostała działalność	53 691,96	272,93	53 964,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 691,96	272,93	53 964,89
			Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym- art. 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy	53 691,96	272,93	53 964,89
758			Różne rozliczenia	6 006 925,00	10 376,00	6 017 301,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 118,00	10 376,00	28 494,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 118,00	10 376,00	28 494,00
			Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym- art. 50 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 118,00	10 376,00	28 494,00
Razem:				40 548 209,61	10 648,93	40 558 858,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 833 500,00	0,00	3 833 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 455 500,00	0,00	2 455 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 500,00	0,00	2 115 500,00
			Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w miejscowości Pyszka	170 000,00	-146,84	169 853,16
			Przebudowa drogi gminnej-ul.Ogrodowa w Dygowie na nawierzchnię z płyt betonowych	230 000,00	146,34	230 146,84
750			Administracja publiczna	3 322 238,45	0,00	3 322 238,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 838,81	-4 800,00	2 608 038,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 800,00	1 200,00
			URZĄD GMINY	6 000,00	-4 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 088,96	-1 000,00	75 088,96
			URZĄD GMINY	76 088,96	-1 000,00	75 088,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			URZĄD GMINY	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	56 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	100,00	3 100,00
			URZĄD GMINY	3 000,00	100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-100,00	4 900,00
			URZĄD GMINY	5 000,00	-100,00	4 900,00
	75095		Pozostała działalność	174 957,00	4 800,00	179 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 800,00	21 800,00
			URZĄD GMINY	17 000,00	4 800,00	21 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 491,96	272,93	1 245 764,89
	75495		Pozostała działalność	53 691,96	272,93	53 964,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843,96	176,04	1 020,00
			URZĄD GMINY	843,96	176,04	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,90	71,90
			URZĄD GMINY	0,00	71,90	71,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,99	24,99
			URZĄD GMINY	0,00	24,99	24,99
801			Oświata i wychowanie	11 278 282,40	10 376,00	11 288 658,40
	80101		Szkoły podstawowe	7 008 239,22	10 376,00	7 018 615,22
		4300	Zakup usług pozostałych	182 986,50	1 007,50	183 994,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE	47 902,50	1 007,50	48 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 606 948,40	9 368,50	3 616 316,90
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ADAMA MICKIEWICZA W DYGOWIE	1 330 522,34	2 007,94	1 332 530,28
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.I.ŁUKASIEWICZA WE WRZOSOWIE	1 240 505,52	817,54	1 241 323,06
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE	1 035 920,54	6 543,02	1 042 463,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 198,97	0,00	651 198,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 829,28	0,00	28 829,28
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.I.ŁUKASIEWICZA WE WRZOSOWIE	9 605,66	-137,82	9 467,84
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE	10 279,84	137,82	10 417,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 868,08	0,00	390 868,08
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.I.ŁUKASIEWICZA WE WRZOSOWIE	103 277,81	137,82	103 415,63
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE	158 857,71	-137,82	158 719,89
	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	50 356,60	0,00	50 356,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 755,00	242,76	4 997,76
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE	2 500,00	242,76	2 742,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	170,68	841,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE	212,00	170,68	382,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 930,60	-413,44	44 517,16
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE	22 466,30	-413,44	22 052,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 028,46	0,00	6 394 028,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 500,00	0,00	481 500,00
		4260	Zakup energii	151 000,00	-15 000,00	136 000,00
			URZĄD GMINY	151 000,00	-15 000,00	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	15 000,00	43 500,00
			URZĄD GMINY	28 500,00	15 000,00	43 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 663 543,00	0,00	8 663 543,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 926,25	0,00	1 430 926,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,73	-6 000,00	5 730,73
			URZĄD GMINY	11 730,73	-6 000,00	5 730,73
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			URZĄD GMINY	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			Razem:	47 524 450,88	10 648,93	47 535 099,81

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R.

ZMIANY NA ZADANIACH INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 418 500,00	0,00	3 418 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 115 500,00	0,00	2 115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 500,00	0,00	2 115 500,00
			Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w miejscowości Pyszka	170 000,00	- 146,84	169 853,16
			Przebudowa drogi gminnej-ul.Ogrodowa w Dygowie na nawierzchnię z płyt betonowych	230 000,00	146,84	230 146,84
			Razem	18 478 270,00	0,00	18 478 270,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 691,96	272,93	53 964,89
	75495		Pozostała działalność	53 691,96	272,93	53 964,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 691,96	272,93	53 964,89
758			Różne rozliczenia	18 118,00	10 376,00	28 494,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 118,00	10 376,00	28 494,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 118,00	10 376,00	28 494,00
Razem:				71 809,96	10 648,93	82 458,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 691,96	272,93	53 964,89
	75495		Pozostała działalność	53 691,96	272,93	53 964,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG	843,96	176,04	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG	0,00	71,90	71,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,99	24,99
801			Oświata i wychowanie	18 118,00	10 376,00	28 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 118,00	10 376,00	28 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych-SP Czernin	2 432,50	1 007,50	3 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- SP Dygowo 2 007,94 zł SP Czernin 6 543,02 zł SP Wrzosowo- 817,54 zł	15 685,50	9 368,50	25 054,00
Razem:				71 809,96	10 648,93	82 458,89