

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 12 maja 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 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 **65 941,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **65 941,00 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.

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	- 40 432 326,72 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 32 910 303,72 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	4 762 794,32 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	- 46 335 286,42 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 28 454 310,42 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	4 762 794,32 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 17 880 976,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 902 959,70 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.

§6.

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
GRZEGORZ MURCZYK
Data: 2022.05.12 13:26:25 CEST

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 20/2022 Wójta Gminy Dygowo z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok:

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

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność* - dokonuje się zwiększenia w planie dochodów ze środków Funduszu Pomocy – świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (6 232,00 zł).

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85219 – *Ośrodki Pomocy Społecznej*- wprowadza się w planie dochodów dotację na zadania zlecone w wysokości 1015,00 zł na podstawie decyzji Nr 187/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 maja 2022 r. - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W dziale 855-Rodzina :

- w rozdziale 85501 – *Świadczenie wychowawcze*- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych o dotację celową w wysokości 58 694,00 zł na podstawie decyzji nr 198/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 maja 2022 r. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi.

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków :

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy – świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (6 232,00 zł).

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85219 – *Ośrodki Pomocy Społecznej*- dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone w wysokości 1015,00 zł na podstawie decyzji Nr 187/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 maja 2022 r. - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W dziale 855-Rodzina :

- w rozdziale 85501 – *Świadczenie wychowawcze*- dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych w wysokości 58 694,00 zł na podstawie decyzji nr 198/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 maja 2022 r. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi.

Na wniosek jednostek budżetowych dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w działach:700,750,754,801,852,855,900,921,926 w celu urealnienia planu do ich rzeczywistych potrzeb.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 20/2022 WÓTA GMINY DYGOWO Z DNIA 12 MAJA 2022 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 243,96	6 232,00	24 475,96
	75495		Pozostała działalność	18 243,96	6 232,00	24 475,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 243,96	6 232,00	24 475,96
852			Pomoc społeczna	549 329,74	1 015,00	550 344,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 421,00	1 015,00	70 436,00
		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	1 421,00	1 015,00	2 436,00
855			Rodzina	4 103 464,00	58 694,00	4 162 158,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 215 192,00	58 694,00	2 273 886,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 211 292,00	58 694,00	2 269 986,00
Razem:				40 366 385,72	65 941,00	40 432 326,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 010,00	0,00	443 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 010,00	0,00	414 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	179 956,00	-200,00	179 756,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-UG	44,00	200,00	244,00
750			Administracja publiczna	3 315 238,45	0,00	3 315 238,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 628,72	131,13	108 759,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG	1 809,00	131,13	1 940,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 613 233,20	-394,39	2 612 838,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	78 888,03	-2 799,07	76 088,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG	33 072,00	2 404,68	35 476,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	197 119,53	263,26	197 382,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG	3 617,00	263,26	3 880,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 043,96	6 232,00	286 275,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 700,00	0,00	177 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -UG	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	28 000,00	19 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	36 000,00	-19 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki-UG	36 000,00	-20 000,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	18 243,96	6 232,00	24 475,96
		3110	Świadczenia społeczne-UG	17 400,00	6 120,00	23 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112,00	112,00
801			Oświata i wychowanie	14 176 776,40	0,00	14 176 776,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 931 899,20	0,00	9 931 899,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP DYGOWO+7 008,49 ZŁ, SP WRZOSOWO+5 682,34 ZŁ, SP CZERNIN+5 645,69ZŁ	181 224,00	18 336,52	199 560,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP DYGOWO-7 008,49 ZŁ, SP WRZOSOWO-5 682,34 ZŁ, SP CZERNIN-5 645,69ZŁ	3 498 127,40	-18 336,52	3 479 790,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 070,63	0,00	639 070,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP DYGOWO+857,78 ZŁ, SP WRZOSOWO+861,84 ZŁ, SP CZERNIN+999,66ZŁ	26 110,00	2 719,28	28 829,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP DYGOWO-857,78 ZŁ, SP WRZOSOWO-861,84 ZŁ, SP CZERNIN-999,66ZŁ	381 459,02	-2 719,28	378 739,74
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 234 340,18	0,00	1 234 340,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP DYGOWO+2 379,26 ZŁ, SP WRZOSOWO+1 082,72 ZŁ,	35 558,00	3 461,98	39 019,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP DYGOWO-2 379,26 ZŁ, SP WRZOSOWO-2 379,26 ZŁ,	489 797,55	-3 461,98	486 335,57
	80107		Świetlice szkolne	97 753,82	0,00	97 753,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-SP Wrzosowo	3 028,00	321,73	3 349,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli-SP Wrzosowo	65 032,00	-321,73	64 710,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 130,00	0,00	590 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	58 306,42	-169,45	58 136,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG	2 325,00	169,45	2 494,45
852			Pomoc społeczna	2 685 157,74	1 015,00	2 686 172,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 029,00	1 015,00	868 044,00
		3110	Świadczenia społeczne-GOPS-zad.zlecone	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-GOPS	20 000,00	-1 195,01	18 804,99
		4300	Zakup usług pozostałych-GOPS-zad.zlecone	53 021,00	15,00	53 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-GOPS	11 693,00	1 195,01	12 888,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 454,00	0,00	295 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe-GOPS	3 009,00	-111,97	2 897,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-GOPS	1 551,00	111,97	1 662,97
855			Rodzina	4 328 900,00	58 694,00	4 387 594,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 247 069,00	58 694,00	2 305 763,00
		3110	Świadczenia społeczne-GOPS-zad.zlecone	2 203 894,74	58 500,00	2 262 494,74

	4280	Zakup usług zdrowotnych-GOPS	450,00	-185,49	264,51
	4300	Zakup usług pozostałych-GOPS-zad.zlecone	2 842,26	194,00	3 036,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-GOPS	646,00	185,49	831,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 062,00	0,00	1 894 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych-GOPS	12 000,00	341,03	12 341,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-GOPS	2 004,00	-341,03	1 662,97
85504		Wsparanie rodziny	106 769,00	0,00	106 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych-GOPS	27 525,00	-84,23	27 440,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-GOPS	1 163,00	84,23	1 247,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 289 559,50	0,00	6 289 559,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	0,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-UG	0,00	353,00	353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	10 000,00	-353,00	9 647,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	424 015,63	0,00	424 015,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG	295 000,00	-7 000,00	288 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-UG	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	20 000,00	-582,01	19 417,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG	8 010,00	582,01	8 592,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 511 218,00	0,00	7 511 218,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 133,02	-206,77	1 310 926,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	12 068,63	-337,90	11 730,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG	1 809,00	131,13	1 940,13
	92116	Biblioteki	150 464,98	206,77	150 671,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG	2 842,00	206,77	3 048,77
926		Kultura fizyczna	471 460,24	0,00	471 460,24
	92601	Obiekty sportowe	73 460,24	0,00	73 460,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	10 000,00	-18,16	9 981,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG	259,00	18,16	277,16
Razem:			46 269 345,42	65 941,00	46 335 286,42

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 20/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 12 MAJA 2022 R.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne i znikające inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki opoziem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane z reallozacji ich statutowych źródeł	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
852		3	Pomoc społeczna	230 842,74	230 842,74	0,00	230 842,74	230 842,74	4 519,46	0,00	4 519,46	0,00	226 323,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	231 857,74	231 857,74	0,00	231 857,74	231 857,74	4 534,46	0,00	4 534,46	0,00	227 323,28	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	0,00	0,00	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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		
				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	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	4 075 292,00	4 075 292,00	0,00	4 075 292,00	4 075 292,00	206 959,26	186 127,00	20 842,26	0,00	3 868 322,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	58 694,00	58 694,00	0,00	58 694,00	58 694,00	194,00	194,00	0,00	0,00	58 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 133 986,00	4 133 986,00	0,00	4 133 986,00	4 133 986,00	207 163,26	186 127,00	21 036,26	0,00	3 926 822,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	2 211 292,00	2 211 292,00	0,00	2 211 292,00	2 211 292,00	7 297,26	6 455,00	842,26	0,00	2 203 984,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone wychowawczego stowarzyszenia pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 269 986,00	2 269 986,00	0,00	2 269 986,00	2 269 986,00	7 491,26	6 455,00	1 036,26	0,00	2 262 484,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	2 269 986,00	2 269 986,00	0,00	2 269 986,00	2 269 986,00	209,00	209,00	0,00	0,00	2 269 777,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 703 085,32	4 703 085,32	0,00	4 703 085,32	4 703 085,32	608 439,30	225 037,45	383 401,85	0,00	4 094 646,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				4 762 794,32	4 762 794,32	0,00	4 762 794,32	4 762 794,32	608 648,30	225 037,45	383 610,85	0,00	4 154 146,02	0,00	0,00	0,00			

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 243,96	6 232,00	24 475,96
	75495		Pozostała działalność	18 243,96	6 232,00	24 475,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 243,96	6 232,00	24 475,96
Razem:				18 243,96	6 232,00	24 475,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 243,96	6 232,00	18 243,96
	75495		Pozostała działalność	18 243,96	6 232,00	18 243,96
		3110	Świadczenia społeczne-UG	17 400,00	6 120,00	23 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112,00	112,00
Razem:				18 243,96	6 232,00	24 475,96

