

ZARZĄDZENIE NR 31 /2021
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2021 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 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **35 537,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **35 537,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 31 104 808,18 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 28 997 208,18 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	7 756 017,61 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 2 107 600,00 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	740 000,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 37 221 961,05 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 28 240 674,05 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	7 756 017,61 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 8 981 287,00 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 117 152,87 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 .

§4.

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

WÓJT
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

Uzasadnienie

1. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących-w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania własne i zlecone zwiększenie o kwotę 35 537,20 zł:

W dziale 852-Pomoc Społeczna

-w rozdziale 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 279,20 zł w planie dochodów z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji nr 375/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2021 r. na realizację zadań bieżących gmin-dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85216-Zasilki stałe- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 937,00 zł w planie dochodów-dotacji celowej na podstawie decyzji nr 375/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2021 r. tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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 373/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2021 r. zwiększenie dochodów o kwotę 4 495,00 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.

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 o kwotę 26 600,00 zł w planie dochodów-dotacji celowej na podstawie decyzji nr 395/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2021 r. –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 na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 100,00 zł w planie dochodów-dotacji celowej na podstawie decyzji nr 388/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2021 r. oraz decyzji nr 395/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- rezerwa celowa budżetu państwa poz.34 .

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących- zwiększenie o kwotę 35 537,20 zł:

W dziale 852-Pomoc Społeczna :

-w rozdziale 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 279,20 zł w planie wydatków z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji nr 375/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2021 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85216-Zasiłki stałe- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 937,00 zł w planie wydatków z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji nr 375/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2021 r. dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na podstawie decyzji nr 373/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2021 r. zwiększenie dochodów o kwotę 4 495,00 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.

W dziale 855-Rodzina

- w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny-dokonuje się zwiększenia o kwotę 26 600,00 zł w planie wydatków na podstawie decyzji nr 395/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2021 r. –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 na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów-- dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 100,00 zł planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją na podstawie decyzji nr 388/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2021 r. oraz decyzji nr 395/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- rezerwa celowa budżetu państwa poz.34

PRZENIESIENIA

W działach 710,750,754,801,852,855,900,926-dokonyje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek –GOPS, Szkoły Podstawowej im.Adama Mickiewicza w Dygowie, Urzędu Gminy.

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 31/2021 WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	399 201,90	2 342,20	401 544,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 294,00	4 279,20	38 573,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 294,00	4 279,20	38 573,20
	85216		Zasiłki stałe	113 072,00	-1 937,00	111 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 072,00	-1 937,00	111 135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 497,00	4 495,00	25 992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 497,00	4 495,00	25 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 497,00	4 495,00	25 992,00
855			Rodzina	7 272 970,97	28 700,00	7 301 670,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 150,00	26 600,00	1 853 750,00
		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	1 800 000,00	26 600,00	1 826 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00	2 100,00	19 300,00
		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	17 200,00	2 100,00	19 300,00
Razem:				31 069 270,98	35 537,20	31 104 808,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 809 100,00	0,00	4 809 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 400,00	-7 500,00	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	29 400,00	-7 500,00	21 900,00
	71035		Cmentarze	52 100,00	7 500,00	59 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	3 300,00	500,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	44 300,00	7 000,00	51 300,00
750			Administracja publiczna	2 808 996,29	0,00	2 808 996,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 766,72	0,00	123 766,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)-zadanie zlecone	9 900,00	-24,53	9 875,47
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)-zadanie zlecone	10 000,00	24,53	10 024,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 612,47	0,00	2 254 612,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(UG)	32 450,00	-7 000,00	25 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(UG)	40 000,00	7 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 162,71	0,00	342 162,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 165,71	0,00	252 165,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	29 000,00	2 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 358 061,48	0,00	9 358 061,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 247 569,25	-17 862,20	6 229 707,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający(SP DYGOWO)	60 999,00	-17 862,20	43 136,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 461,91	17 862,20	565 324,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(SP DYGOWO)	28 064,00	1 862,20	29 926,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(SP DYGOWO)	363 473,90	11 500,00	374 973,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(SP DYGOWO)	67 994,00	4 500,00	72 494,00

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)	496 486,71	-341,25	496 145,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek(SP DYGOWO)	10 000,00	341,25	10 341,25
852		Pomoc społeczna	2 264 152,90	2 342,20	2 266 495,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	4 279,20	114 279,20
	3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	110 000,00	4 279,20	114 279,20
85216		Zasiłki stałe	156 000,00	-1 937,00	154 063,00
	3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	156 000,00	-1 937,00	154 063,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	12 790,00	-1 550,62	11 239,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GOPS)	8 000,00	1 550,62	9 550,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 703,00	0,00	294 703,00
	4410	Podróże służbowe krajowe(GOPS)	3 009,00	0,74	3 009,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	1 551,00	-0,74	1 550,26
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 497,00	4 495,00	40 992,00
	3240	Stypendia dla uczniów(UG)	36 497,00	4 495,00	40 992,00
855		Rodzina	7 469 917,97	28 700,00	7 498 617,97
85501		Świadczenie wychowawcze	5 462 659,00	0,00	5 462 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	9 000,00	1 500,74	10 500,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	1 551,00	-0,74	1 550,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 876,00	26 600,00	1 871 476,00
	3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	1 635 000,00	26 600,00	1 661 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	9 000,00	1 500,74	10 500,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	1 551,00	-0,74	1 550,26
85504		Wspieranie rodziny	75 143,00	0,00	75 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	10 672,00	0,30	10 672,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	1 163,00	-0,30	1 162,70

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00	2 100,00	19 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne(GOPS)	17 200,00	2 100,00	19 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 565,20	0,00	2 954 565,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 300,00	67 000,00	1 210 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	1 057 000,00	67 000,00	1 124 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	518,40	1 036,80	1 555,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(UG)	73,50	147,00	220,50
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	12 308,10	-7 183,80	5 124,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 202,00	-60 000,00	425 202,00
	4260	Zakup energii-(UG)	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	446 064,20	-7 000,00	439 064,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-(UG)	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna	504 676,00	0,00	504 676,00
	92695	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	159 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-(UG)	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych-(UG)	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		Razem:	37 186 423,85	35 537,20	37 221 961,05

