

ZARZĄDZENIE NR 33 /2021
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 **333 732,09 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **333 732,09 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 32 179 239,27 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 29 727 089,27 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	8 076 134,70 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 2 452 150,00 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 084 550,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 38 296 392,14 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 29 223 223,14 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	8 076 134,70 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 9 073 169,00 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 492 831,60	279 578,72	1 772 410,32
	01095		Pozostała działalność	1 492 831,60	279 578,72	1 772 410,32
		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	374 479,72	279 578,72	654 058,44
750			Administracja publiczna	57 485,29	12 444,00	69 929,29
	75056		Spis powszechny i inne	7 545,00	12 444,00	19 989,00
		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	7 545,00	12 444,00	19 989,00
801			Oświata i wychowanie	393 517,51	6 000,00	399 517,51
	80101		Szkoły podstawowe	760,00	6 000,00	6 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	401 544,10	7 703,37	409 247,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	253,90	88,37	342,27
		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	253,90	88,37	342,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 561,00	7 615,00	78 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 125,00	7 615,00	75 740,00
855			Rodzina	7 301 670,97	28 006,00	7 329 676,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 750,00	26 016,00	1 879 766,00

	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	1 826 600,00	26 016,00	1 852 616,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00	1 990,00	21 290,00
	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	19 300,00	1 990,00	21 290,00
Razem:			31 845 507,18	333 732,09	32 179 239,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	454 282,22	279 578,72	733 860,94
	01095		Pozostała działalność	408 282,22	279 578,72	687 860,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadanie zlecone-UG	4 650,00	3 700,00	8 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadanie zlecone-UG	803,52	639,36	1 442,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-zadanie zlecone-UG	7,35	4,90	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone-UG	71,30	68,28	139,58
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone-UG	35 613,07	1 069,40	36 682,47
		4430	Różne opłaty i składki-zadanie zlecone-UG	367 136,98	274 096,78	641 233,76
750			Administracja publiczna	2 810 496,29	12 444,00	2 822 940,29
	75056		Spis powszechny i inne	7 545,00	12 444,00	19 989,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń-zadanie zlecone-UG	0,00	12 444,00	12 444,00
801			Oświata i wychowanie	9 394 861,48	6 000,00	9 400 861,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 246 507,05	6 000,00	6 252 507,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek(SP Dygowo+3000 zł, SP Czernin +3 000,00 zł)	18 500,00	6 000,00	24 500,00
852			Pomoc społeczna	2 266 495,10	7 703,37	2 274 198,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 253,90	88,37	15 342,27
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone GOPS	15 248,92	86,64	15 335,56
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone GOPS	4,98	1,73	6,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 143,00	7 615,00	796 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-GOPS	493 125,00	7 615,00	500 740,00

855		Rodzina	7 498 617,97	28 006,00	7 526 623,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 476,00	26 016,00	1 897 492,00
	3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone GOPS	1 661 600,00	26 016,00	1 687 616,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00	1 990,00	21 290,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	1 990,00	21 290,00
Razem:			37 962 660,05	333 732,09	38 296 392,14

Uzasadnienie

1. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących-w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone zwiększenie o kwotę 333 732,09 zł:

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo :

- ***w rozdziale 01095-Pozostała działalność-*** dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 460/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2021 r. w wysokości 279 578,72 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 2021 r. (rezerwa celowa budżetu państwa pozycja 7).

W dziale 750-Administracja publiczna:

- ***w rozdziale 75056-Spis powszechny i inne-*** wprowadza się w planie dochodów dotację celową w wysokości 12 444,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie pisma GUS-Wojewódzkiego Biura Spisowego nr USSZC-WE.3030.05.05.2021 z dnia 14.10.2021 r.

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- ***w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*** -wprowadza się w planie dochodów dotację celową w wysokości 6 000,00 zł na podstawie decyzji nr 473/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2021 r. na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025(rezerwa celowa budżetu państwa poz.56).Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- ***w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-*** dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 428/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2021 r. zwiększenia dochodów zleconych o kwotę 88,37 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2021 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 2021 poz.716, z późn.zm.). Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

- ***w rozdziale 85219 — Ośrodki pomocy społecznej*** -dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 465/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2021 r. zwiększenia dochodów o kwotę 7 615,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,zgodnie z art.121 ust.3a ustawy 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 852-Pomoc społeczna:

- ***w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-*** dokonuje się zmiany w planie wydatków na podstawie decyzji nr 428/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2021 r. zwiększenia wydatków zleconych o kwotę 88,37 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2021 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 2021 poz.716, z późn.zm.).Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

- ***w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej -*** dokonuje się zmiany w planie wydatków zleconych na podstawie decyzji nr 465/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2021 r. zwiększenia dochodów o kwotę 7 615,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z art.121 ust.3a ustawy 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 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na podstawie decyzji nr 474/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2021 r. w wysokości 26 016,00 zł, na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia - rezerwa celowa budżetu państwa poz.35. Działanie 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

- ***w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów--*** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 990,00 zł z dnia 19 października 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 . Działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.