

ZARZĄDZENIE NR 36 /2021
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 30 listopada 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 zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę **2 204,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia i zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę **2 204,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 31 851 737,50 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 29 832 434,63 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	8 182 614,26 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 2 019 302,87 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 084 550,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 38 711 737,50 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 29 328 568,50 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	8 182 614,26 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 9 383 169,00 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 860 000,00 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.


WÓJTA
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

Uzasadnienie

1. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących- w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone zmniejszenia o kwotę 2 204,00 zł:

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- dokonuje się zmniejszenia dochodów dotacji celowej na podstawie decyzji nr 568/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w wysokości 2 204,00 zł w związku z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących- zmniejszenia o kwotę 2 204,00 zł:

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej na podstawie decyzji nr 568/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w wysokości 2 204,00 zł w związku z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Działanie 20.1.3.1 W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

PRZENIESIENIA

W działach 710,750,754,801,851,854,855,900-dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek -Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie, Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie, Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	410 317,27	-2 204,00	408 113,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 728,00	-2 204,00	9 524,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 728,00	-2 204,00	9 524,00
Razem:				31 853 941,50	-2 204,00	31 851 737,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 837 100,00	0,00	4 837 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 600,00	-11 000,00	86 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	90 500,00	-11 000,00	79 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 900,00	10 000,00	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	21 900,00	10 000,00	31 900,00
	71035		Cmentarze	84 600,00	1 000,00	85 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	3 800,00	1 000,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	2 841 449,56	0,00	2 841 449,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 736,54	2 000,00	141 736,54
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	10 024,53	2 000,00	12 024,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 810,92	-3 100,00	2 245 710,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	88 379,07	-3 100,00	85 279,07
	75095		Pozostała działalność	104 457,00	1 100,00	105 557,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne(UG)	23 000,00	1 100,00	24 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 162,71	0,00	373 162,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 165,71	-1 770,22	281 395,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (UG)	25 000,00	-1 670,22	23 329,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	3 500,00	-1 600,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	21 500,00	9 000,00	30 500,00
		4260	Zakup energii(UG)	26 000,00	-5 500,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych(UG)	20 467,71	1 000,00	21 467,71
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 587,00	1 770,22	10 357,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(UG)	0,00	1 770,22	1 770,22
801			Oświata i wychowanie	9 400 861,48	0,00	9 400 861,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 245 447,95	0,00	6 245 447,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-SP Czernin	3 868 236,34	3 000,00	3 871 236,34
		4270	Zakup usług remontowych- SP Dygowo-500,00 zł, SP Czernin-3 000,00 zł	140 430,00	-3 500,00	136 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (SP Dygowo)	5 500,00	500,00	6 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 383,21	0,00	572 383,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-SP Czernin	32 675,30	-162,41	32 512,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-SP Czernin	72 494,00	162,41	72 656,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek-SP Dygowo	4 500,00	-272,00	4 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych-SP Dygowo	24 310,00	272,00	24 582,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 060 773,60	0,00	1 060 773,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP Wrzosowo	124 569,00	3 485,16	128 054,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Wrzosowo	3 796,00	-3 485,16	310,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 013,00	0,00	491 013,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (UG)	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
851		Ochrona zdrowia	211 907,05	0,00	211 907,05
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 663,05	0,00	177 663,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	500,00	50,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(GOPS)	70,00	10,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	15 000,00	6 200,00	21 200,00
	4190	Nagrody konkursowe(GOPS)	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	73 323,05	-8 760,00	64 563,05
852		Pomoc społeczna	2 275 268,27	-2 204,00	2 273 064,27
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	-2 204,00	10 496,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-(GOPS)	12 700,00	-2 204,00	10 496,00
85216		Zasiłki stałe	154 063,00	0,00	154 063,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 440,00	7 440,00
	3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	154 063,00	-7 440,00	146 623,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 313,03	0,00	145 313,03
85401		Świetlice szkolne	93 521,03	0,00	93 521,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP Wrzosowo	11 849,13	1 430,97	13 280,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Wrzosowo	2 000,00	-430,97	1 569,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Wrzosowo	1 014,00	-1 000,00	14,00

855		Rodzina	7 617 133,71	0,00	7 617 133,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 508 797,00	0,00	5 508 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone-GOPS	53 200,00	3 000,00	56 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne -GOPS	9 900,00	25,00	9 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne -GOPS-25,00 zł -zadania zlecone-GOPS-3 000,00 zł	10 500,74	-3 025,00	7 475,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 803,71	3 000,00	1 944 803,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	53 200,00	500,00	53 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	10 624,45	3 801,00	14 425,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GOPS)	2 000,00	-1 301,00	699,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 143,00	-3 000,00	72 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	10 672,30	-3 000,00	7 672,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 758,20	0,00	3 454 758,20
	90095	Pozostała działalność	445 557,20	0,00	445 557,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	20 900,00	1 500,00	22 400,00
	4270	Zakup usług remontowych(UG)	10 000,00	1 600,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	31 416,92	-3 100,00	28 316,92
Razem:			38 713 941,50	-2 204,00	38 711 737,50