

ZARZĄDZENIE NR 17 /2024
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 18 pkt 2 Uchwały Nr XLVII/389/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2024 rok, **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonyje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 51 761 117,91 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 33 111 740,58 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	3 172 460,71 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 18 649 377,33 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	370 999,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 52 786 907,28 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 32 334 005,13 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	3 172 460,71 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 20 452 902,15 zł

Planowany wynik budżetu -deficyt w kwocie 1 025 789,37 zł pozostaje bez zmian.

§5.

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
852			Pomoc społeczna	695 966,20	438,52	696 404,72
	85295		Pozostała działalność	261 415,20	438,52	261 853,72
		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	261 415,20	438,52	261 853,72
Razem:				51 760 679,39	438,52	51 761 117,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 384 090,60	0,00	6 384 090,60
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	500,00	8 200,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	7 700,00	500,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-500,00	8 800,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	9 300,00	-500,00	8 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 310,00	0,00	595 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 310,00	0,00	574 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-559,83	24 440,17
			URZĄD GMINY DYGOWO	25 000,00	-559,83	24 440,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	500,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	59,83	359,83
			URZĄD GMINY DYGOWO	300,00	59,83	359,83
750			Administracja publiczna	4 263 505,43	0,00	4 263 505,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 893,13	0,00	2 918 893,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 399,58	-1 500,00	47 899,58
			URZĄD GMINY DYGOWO	49 399,58	-1 500,00	47 899,58
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	670 812,95	0,00	670 812,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	100,00	10 600,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	10 500,00	100,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-100,00	14 900,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	15 000,00	-100,00	14 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 679 053,40	0,00	4 679 053,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 664 253,40	0,00	4 664 253,40
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	10 000,00	56 100,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	46 100,00	10 000,00	56 100,00
801			Oświata i wychowanie	18 074 428,88	0,00	18 074 428,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 874,88	0,00	659 874,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 246,28	-1 081,00	28 165,28
			URZĄD GMINY DYGOWO	29 246,28	-1 081,00	28 165,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	130,00	10 130,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	10 000,00	130,00	10 130,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	951,00	2 951,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	2 000,00	951,00	2 951,00
852			Pomoc społeczna	2 962 532,20	438,52	2 962 970,72
	85295		Pozostała działalność	335 155,20	438,52	335 593,72
		4300	Zakup usług pozostałych	59 827,75	438,52	60 266,27
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ- zadanie zlecone	9 427,75	438,52	9 866,27
926			Kultura fizyczna	320 320,00	0,00	320 320,00
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Razem:	52 786 468,76	438,52	52 786 907,28

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 17/2024 WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 30 KWIETNIA 2024 R.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:					z tego:		W tym: na realizację budżetu w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	262 633,20	262 633,20	0,00	262 633,20	262 633,20	9 445,75	0,00	9 445,75	0,00	253 187,45	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
85295			Pozostała działalność	438,52	438,52	0,00	438,52	438,52	438,52	0,00	438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				263 071,72	263 071,72	0,00	263 071,72	263 071,72	9 884,27	0,00	9 884,27	0,00	9 884,27	0,00	253 187,45	0,00	0,00	0,00
			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	261 415,20	261 415,20	0,00	261 415,20	261 415,20	9 427,75	0,00	9 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				438,52	438,52	0,00	438,52	438,52	438,52	0,00	438,52	0,00	438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	261 853,72	261 853,72	0,00	261 853,72	261 853,72	9 866,27	0,00	9 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				438,52	438,52	0,00	438,52	438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 853,72	261 853,72	0,00	261 853,72	261 853,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,75	0,00	9 427,75	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	0,00	0,00
			Wydatki razem:	3 172 022,19	3 172 022,19	0,00	3 172 022,19	3 172 022,19	9 884,27	0,00	9 884,27	0,00	568 038,48	0,00	2 233 257,45	0,00	0,00	0,00
				438,52	438,52	0,00	438,52	438,52	438,52	0,00	438,52	0,00	438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 172 460,71	3 172 460,71	0,00	3 172 460,71	3 172 460,71	9 892 032,26	0,00	9 892 032,26	0,00	2 233 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 17/2024 Wójta Gminy Dygowo z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok:

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

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85295–*Pozostała działalność* -dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej na podstawie decyzji nr 165/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r. o kwotę 438,52 zł z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art.18 ust.1 pkt 10 oraz ust.2a oraz w art.20 ust.1 pkt 4 a i ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85295–*Pozostała działalność* -dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych na podstawie decyzji nr 165/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r. o kwotę 438,52 zł z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art.18 ust.1 pkt 10 oraz ust.2a oraz w art.20 ust.1 pkt 4 a i ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Na wniosek jednostki organizacyjnej- Urzędu Gminy dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w działach:600,700,750, 754,801,926 celem urealnienia planu do jej rzeczywistych potrzeb.