

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 10 czerwca 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.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień i zmniejszenia wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje 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.

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


WÓJTA
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 129,00	30 400,00	144 529,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 224,00	30 400,00	54 624,00
		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	24 224,00	30 400,00	54 624,00
852			Pomoc społeczna	697 622,72	-105 114,33	592 508,39
	85295		Pozostała działalność	261 853,72	-105 114,33	156 739,39
		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	261 853,72	-105 114,33	156 739,39
Razem:				51 911 152,83	-74 714,33	51 836 438,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 129,00	30 400,00	144 529,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 224,00	30 400,00	54 624,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-ZADANIE ZLECONE	0,00	30 400,00	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	-133,93	2 040,07
			URZĄD GMINY DYGOWO-ZADANIE ZLECONE	2 174,00	-133,93	2 040,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	-116,77	198,23
			URZĄD GMINY DYGOWO-ZADANIE ZLECONE	315,00	-116,77	198,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-632,23	367,77
			URZĄD GMINY DYGOWO-ZADANIE ZLECONE	1 000,00	-632,23	367,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 895,00	882,93	8 777,93
			URZĄD GMINY DYGOWO-ZADANIE ZLECONE	7 895,00	882,93	8 777,93
852			Pomoc społeczna	2 964 188,72	-105 114,33	2 859 074,39
	85295		Pozostała działalność	335 593,72	-105 114,33	230 479,39
		3110	Świadczenia społeczne	251 987,45	-103 053,26	148 934,19
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ-ZADANIE ZLECONE	251 987,45	-103 053,26	148 934,19
		4300	Zakup usług pozostałych	60 266,27	-2 061,07	58 205,20
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ-ZADANIE ZLECONE	9 866,27	-2 061,07	7 805,20
			Razem:	53 736 122,20	-74 714,33	53 661 407,87

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 23/2024 Wójta Gminy Dygowo z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok:

DOCHODY

1.W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów -dochody budżetu gminy Dygowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 74 714,33 zł do kwoty 51 836 438,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 74 714,33 zł do kwoty 33 076 214,39 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

W dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- w rozdziale 75113 –Wybory do Parlamentu Europejskiego–dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dotację celową na podstawie informacji nr 17b/PE/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 5 czerwca 2024 r. w wysokości 30 400,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku- wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85295–Pozostała działalność -dokonuje się zmniejszenie planu dotacji celowej na podstawie decyzji nr 241/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. o kwotę 105 114,33 zł na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych , przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.71

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

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	51 911 152,83	-74 714,33	51 836 438,50
dochody bieżące, w tym:	33 150 928,72	-74 714,33	33 076 214,39
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 129,00	30 400,00	144 529,00
Pomoc społeczna	697 622,72	-105 114,33	592 508,39

WYDATKI

2.W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków- wydatki budżetu gminy Dygowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 74 714,33 zł do kwoty 53 661 407,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 74 714,33 zł do kwoty 32 276 758,12 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

W dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- w rozdziale 75113 –Wybory do Parlamentu Europejskiego–dokonywane są zwiększenia planu wydatków zadań zleconych na podstawie informacji nr 17b/PE/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 5 czerwca 2024 r. w wysokości 30 400,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku- wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85295–Pozostała działalność –dokonywane są zmniejszenia planu wydatków zadań zleconych na podstawie decyzji nr 241/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. o kwotę 105 114,33 zł na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych , przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym:

- w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki zlecone o 103 053,26 zł do kwoty 148 934,19 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki zlecone o 2 061,07 zł do kwoty 7 805,20 zł;

Dokonywane są zmiany o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, polegających na przeniesieniach wydatków bieżących w dziale:751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 133,93 zł do kwoty 2 040,07 zł;
- w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 116,77 zł do kwoty 198,23 zł;
- w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia ” zmniejsza się wydatki o 632,23 zł do kwoty 367,77 zł
- w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 882,93 zł do kwoty 8 777,93 zł-celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 736 122,20	-74 714,33	53 661 407,87
wydatki bieżące, w tym:	32 351 472,45	-74 714,33	32 276 758,12
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 129,00	30 400,00	144 529,00
Pomoc społeczna	2 964 188,72	-105 114,33	2 859 074,39

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy Dygowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy Dygowo na rok 2024 nie uległy zmianie.