

ZARZĄDZENIE NR 32/2024
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 20 sierpnia 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień i zwiększenia 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.


WÓJT
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	480 050,94	21 421,83	501 472,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 625,14	21 421,83	60 046,97
		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	38 615,03	21 421,83	60 036,86
852			Pomoc społeczna	598 508,39	69 454,00	667 962,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 713,00	-20 001,00	27 712,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 713,00	-20 001,00	27 712,00
	85216		Zasiłki stałe	156 720,00	17 240,00	173 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 720,00	17 240,00	173 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 668,00	72 215,00	142 883,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 232,00	72 215,00	140 447,00
Razem:				52 069 741,80	90 875,83	52 160 617,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 384 617,33	0,00	6 384 617,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	3 500,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 500,00	63 500,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	60 000,00	3 500,00	63 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 307 617,33	-3 500,00	6 304 117,33
		4300	Zakup usług pozostałych	272 305,00	-3 500,00	268 805,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	272 305,00	-3 500,00	268 805,00
750			Administracja publiczna	4 291 502,31	21 421,83	4 312 924,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 230,20	21 421,83	173 652,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 335,03	21 421,83	126 756,86
			URZĄD GMINY DYGOWO-zadanie zlecone	38 615,03	21 421,83	60 036,86
801			Oświata i wychowanie	18 215 803,10	0,00	18 215 803,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 796 295,97	0,00	12 796 295,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 766,40	281,00	33 047,40
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W DYGOWIE	11 966,40	281,00	12 247,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	-281,00	122 519,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W DYGOWIE	50 000,00	-281,00	49 719,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 748,48	-900,00	626 848,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 165,28	-900,00	27 265,28
			URZĄD GMINY DYGOWO	28 165,28	-900,00	27 265,28
	80195		Pozostała działalność	138 581,69	900,00	139 481,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	1 800,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	900,00	900,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	2 825 074,39	69 454,00	2 894 528,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	-20 001,00	59 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-20 001,00	59 999,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00	-20 001,00	59 999,00
	85216		Zasiłki stałe	170 650,00	17 240,00	187 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 650,00	17 240,00	187 890,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	170 650,00	17 240,00	187 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 268 980,00	72 215,00	1 341 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 500,00	60 500,00	890 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	829 500,00	60 500,00	890 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	10 563,50	166 063,50
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	155 500,00	10 563,50	166 063,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 820,00	1 151,50	22 971,50
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 820,00	1 151,50	22 971,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 138,57	0,00	5 086 138,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 400,00	-6 000,00	1 252 400,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-6 000,00	164 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	170 000,00	-6 000,00	164 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	631 145,05	6 000,00	637 145,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 474,72	4 000,00	47 474,72
			URZĄD GMINY DYGOWO	43 474,72	4 000,00	47 474,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 000,00	10 100,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	8 100,00	2 000,00	10 100,00
926			Kultura fizyczna	320 320,00	0,00	320 320,00
	92601		Obiekty sportowe	62 320,00	-2 000,00	60 320,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	2 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 000,00	17 500,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 000,00	6 500,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	5 500,00	1 000,00	6 500,00
Razem:				53 926 711,17	90 875,83	54 017 587,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Wydatki razem:

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Dygowo z dnia 20 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Dygowo na 2024 rok

DOCHODY

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Dygowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 90 875,83 zł do kwoty 52 160 617,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 875,83 zł do kwoty 33 244 089,52 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 21 421,83 zł na podstawie decyzji nr 391/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2024 r. na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 18 807,69 zł (ustawa budżetowa) oraz dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. 2 614,14 zł(rezerwa celowa budżetu państwa poz.44)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 17 240,00 zł na podstawie decyzji nr 361/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 sierpnia 2024 r. na 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 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 72 215,00 zł na podstawie decyzji nr 369/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia z dnia 7 sierpnia 2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 20 001,00 zł na podstawie decyzji nr 361/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 sierpnia 2024 r. dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa , zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej .

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	52 069 741,80	90 875,83	52 160 617,63
dochody bieżące, w tym:	33 153 213,69	90 875,83	33 244 089,52
Administracja publiczna	107 823,16	21 421,83	129 244,99
Pomoc społeczna	598 508,39	69 454,00	667 962,39

WYDATKI

Wydatki budżetu Dygowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 90 875,83 zł do kwoty 54 017 587,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 875,83 zł do kwoty 32 444 654,35 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb,
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 21 421,83 zł na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 18 807,69 zł (ustawa budżetowa) oraz dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. 2 614,14 zł(rezerwa celowa budżetu państwa poz.44)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 281,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 900,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 240,00 zł na 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 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 60 500,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 563,50 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 151,50 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb,

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb,
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb,
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb,

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb ,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 281,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 001,00 zł na podstawie decyzji nr 361/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 sierpnia 2024 r. dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa , zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb,
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 926 711,17	90 875,83	54 017 587,00
wydatki bieżące, w tym:	32 353 778,52	90 875,83	32 444 654,35
Administracja publiczna	3 886 907,71	21 421,83	3 908 329,54
Pomoc społeczna	2 825 074,39	69 454,00	2 894 528,39

PRZYCHODY

Przychody budżetu Dygowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Dygowo na rok 2024 nie uległy zmianie.