

ZARZĄDZENIE NR 34 /2023
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2023 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 § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/309/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2023 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 45 692 372,28 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 29 281 003,33 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	3 483 973,95 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 16 411 368,95 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	463 619,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 51 905 258,49 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 28 509 126,71 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	3 483 973,95 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 23 396 131,78 zł

Planowany wynik budżetu -deficyt w kwocie 6 212 886,21 zł pozostaje bez zmian.

§5.

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


WÓJTA
Gminy Dygowo
Grzegorz Starezyk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 34/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 376,15	8 783,89	56 160,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 663,35	8 783,89	55 447,24
		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	46 462,35	8 783,89	55 246,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 972,00	720,00	75 692,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 430,00	720,00	74 150,00
		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	73 430,00	720,00	74 150,00
855			Rodzina	3 070 821,00	4 123,71	3 074 944,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 312,00	4 123,71	2 272 435,71
		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	2 227 000,00	4 123,71	2 231 123,71
Razem:				45 678 744,68	13 627,60	45 692 372,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 652 310,67	8 783,89	3 661 094,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 943,78	8 783,89	155 727,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 427,35	8 783,89	113 211,24
			UG-ZADANIE ZLECONE	104 427,35	8 783,89	113 211,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 972,00	720,00	75 692,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 430,00	720,00	74 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 251,75	720,00	37 971,75
			UG-ZADANIE ZLECONE	37 251,75	720,00	37 971,75
851			Ochrona zdrowia	237 423,55	0,00	237 423,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 423,55	0,00	228 423,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
			GOPS	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 523,55	20 000,00	75 523,55
			GOPS	55 523,55	20 000,00	75 523,55
852			Pomoc społeczna	2 402 656,82	0,00	2 402 656,82
	85295		Pozostała działalność	65 840,00	0,00	65 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			GOPS	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
			GOPS	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
855			Rodzina	3 263 251,94	4 123,71	3 267 375,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 710,68	4 123,71	2 304 834,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 512,00	4 000,00	1 959 512,00
			GOPS-ZADANIE ZLECONE	1 955 512,00	4 000,00	1 959 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	123,71	20 123,71
			GOPS-ZADANIE ZLECONE	20 000,00	123,71	20 123,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 846,82	0,00	3 526 846,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 160,00	0,00	473 160,00
		4260	Zakup energii	171 160,00	-20 000,00	151 160,00
			UG	171 160,00	-20 000,00	151 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	20 000,00	245 000,00
			UG	225 000,00	20 000,00	245 000,00
			Razem:	51 891 630,89	13 627,60	51 905 258,49

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 34/2023 Wójta Gminy Dygowo z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok:

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

W dziale 750- Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- dokonuje się zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej w celu realizacji zadań zleconych na podstawie:
- decyzji nr 598/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2023 r. w wysokości 855,43 zł z zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych-ustawa budżetowa,
- decyzji nr 607/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2023 r. w łącznej wysokości 7 928,46 zł (tj. w wysokości 5 271,74 zł na zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych-ustawa budżetowa, w wysokości 2 091,02 zł na zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych-rezerwa celowa budżetu państwa poz.47-Działanie 16.1.1.2.W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz w wysokości 565,70 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- rezerwa celowa budżetu państwa poz.47.Działanie 16.1.4.2.W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.

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

- w rozdziale 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu –dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na zadania zlecone na podstawie informacji nr 22c/SIS/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 25 października 2023 roku w wysokości 720,00 zł na wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

W dziale 855-Rodzina:

- w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wprowadza się kwotę 4 123,71 zł w planie dochodów -dotację na zadania zlecone na podstawie decyzji nr 602/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 października 2023 r. na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Działanie 13.4.1.6.W Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

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

W dziale 750- Administracja publiczna:

- ***w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie-*** dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych na podstawie decyzji :

-nr 598/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2023 r. w wysokości 855,43 zł z zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych-ustawa budżetowa,

- nr 607/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2023 r. w łącznej wysokości 7 928,46 zł (tj. w wysokości 5 271,74 zł na zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych-ustawa budżetowa, w wysokości 2 091,02 zł na zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych-rezerwa celowa budżetu państwa poz.47-Działanie 16.1.1.2.W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz w wysokości 565,70 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- rezerwa celowa budżetu państwa poz.47.Działanie 16.1.4.2.W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.

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

- ***w rozdziale 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu –***dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych na podstawie informacji 22c/SIS/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 25 października 2023 roku w wysokości 720,00 zł na wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

W dziale 855-Rodzina

- ***w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-*** wprowadza się kwotę 4 123,71 zł w planie wydatków zadania zleconego na podstawie decyzji nr 602/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 października 2023 r. na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Działanie 13.4.1.6.W Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Na wniosek jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie oraz Urzędu Gminy dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w działach:851,852,900 celem urealnienia planu do ich rzeczywistych potrzeb.