

ZARZĄDZENIE NR 40 /2023
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 i § 17 pkt 1 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 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 45 839 658,51 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 29 399 764,16 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	3 480 975,95 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 16 439 894,35 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	490 210,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 52 052 544,72 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 28 546 089,27 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	3 480 975,95 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 23 506 455,45 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.


WÓJT
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 739 052,00	7 170,00	8 746 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 804,35	7 170,00	182 974,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 897,00	7 170,00	76 067,00
Razem:				45 832 488,51	7 170,00	45 839 658,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 595 099,79	0,00	3 595 099,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 727,67	9,00	158 736,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 776,79	9,00	5 775,79
			UG DYGOWO	5 776,79	9,00	5 775,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 731 383,31	-44,00	2 731 339,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 904,34	-938,29	37 966,05
			UG DYGOWO	38 904,34	-938,29	37 966,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 369,38	894,29	37 263,67
			UG DYGOWO	36 369,38	894,29	37 263,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 301,94	0,00	107 301,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 301,94	580,00	20 881,94
			UG DYGOWO	20 301,94	580,00	20 881,94
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-580,00	76 420,00
			UG DYGOWO	77 000,00	-580,00	76 420,00
	75095		Pozostała działalność	201 759,03	35,00	201 794,03
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	35,00	3 035,00
			UG DYGOWO	3 000,00	35,00	3 035,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 759 942,81	0,00	11 759 942,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 744 956,73	0,00	11 744 956,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
			UG DYGOWO	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 301,00	-700,00	24 601,00
			UG DYGOWO	25 301,00	-700,00	24 601,00
		4260	Zakup energii	55 300,00	-392,00	54 908,00
			UG DYGOWO	55 300,00	-392,00	54 908,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	2 592,00	39 592,00
			UG DYGOWO	37 000,00	2 592,00	39 592,00
801			Oświata i wychowanie	12 015 904,15	7 170,00	12 023 074,15
	80101		Szkoły podstawowe	7 750 245,88	-16 209,37	7 734 036,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 453,73	1 580,11	271 033,84
			SP DYGOWO	96 752,73	1 580,11	98 332,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 686,90	623,68	863 310,58
			SP DYGOWO	310 359,56	12 115,11	298 244,45
			SP WRZOSOWO	338 417,34	5 387,07	343 804,41
			SP CZERNIN	213 910,00	7 351,72	221 261,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	513,05	22 413,05
			SP CZERNIN	15 900,00	513,05	16 413,05
		4270	Zakup usług remontowych	109 639,10	-9 763,45	99 875,65
			SP DYGOWO	21 196,00	-4 956,52	16 239,48
			SP CZERNIN	45 961,00	-4 806,93	41 154,07
		4300	Zakup usług pozostałych	263 878,04	10 036,15	273 914,19
			SP DYGOWO	95 565,00	4 724,08	100 289,08
			SP CZERNIN	83 813,04	5 312,07	89 125,11
		4430	Różne opłaty i składki	17 253,00	238,90	17 491,90
			SP WRZOSOWO	5 410,00	238,90	5 648,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 597,56	-19 758,41	218 839,15
			SP DYGOWO	80 303,73	-1 234,54	79 069,19
			SP WRZOSOWO	81 426,72	-9 827,87	71 598,85
			SP CZERNIN	76 867,11	-8 696,00	68 171,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 854,00	320,60	7 174,60
			SP DYGOWO	6 693,49	320,60	7 014,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 188,64	7 584,46	601 773,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 019,00	1 552,21	44 571,21
			SP WRZOSOWO	43 019,00	1 552,21	44 571,21
		4300	Zakup usług pozostałych	35 070,00	3 279,95	38 349,95
			SP DYGOWO	35 070,00	3 279,95	38 349,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 891,32	2 752,30	22 643,62
			SP DYGOWO	3 620,93	-0,28	3 620,65
			SP WRZOSOWO	9 029,54	2 426,26	11 455,80
			SP CZERNIN	7 240,85	326,32	7 567,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 304 592,16	8 625,39	1 313 217,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 274,11	1 016,52	262 290,63
			SP WRZOSOWO	52 878,00	1 016,52	53 894,52
		4300	Zakup usług pozostałych	139 588,76	10 588,06	150 176,82
			SP DYGOWO	113 588,76	10 186,14	123 774,90
			SP WRZOSOWO	26 000,00	401,92	26 401,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 907,83	-2 979,19	34 928,64
			SP DYGOWO	28 878,29	-1 784,80	27 093,49
			SP WRZOSOWO	9 029,54	-1 194,39	7 835,15
	80107		Świetlice szkolne	125 591,30	-0,27	125 591,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,93	-0,27	3 620,66
			SP WRZOSOWO	3 620,93	-0,27	3 620,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	961 869,52	0,00	961 869,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 591,00	91,29	108 682,29
			SP DYGOWO	8 150,00	91,29	8 241,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	300,00	-95,68	204,32
			SP DYGOWO	300,00	-95,68	204,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 509,52	4,39	830 513,91
			SP DYGOWO	173 360,39	4,39	173 364,78

	80195	Pozostała działalność	107 630,00	7 169,79	114 799,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 733,00	-0,21	36 732,79
		SP DYGOWO	10 533,00	0,37	10 533,37
		SP WRZOSOWO	14 598,00	-0,35	14 597,65
		SP CZERNIN	11 602,00	-0,23	11 601,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 897,00	7 170,00	76 067,00
855		SP DYGOWO	52 650,00	7 170,00	59 820,00
		Rodzina	3 272 575,65	0,00	3 272 575,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 595,01	0,00	2 314 595,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 968 207,37	-67,66	1 968 139,71
		GOPS-zadania zlecone	1 968 207,37	-67,66	1 968 139,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 123,71	67,66	20 191,37
		GOPS-zadania zlecone	8 123,71	67,66	8 191,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 642 146,82	0,00	3 642 146,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685 300,00	44,00	685 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685 300,00	44,00	685 344,00
		UG DYGOWO	685 300,00	44,00	685 344,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 063,36	1 500,00	1 729 563,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 631 628,00	1 500,00	1 633 128,00
		UG DYGOWO	1 631 628,00	1 500,00	1 633 128,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 100,00	-4 500,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	-5 000,00	5 140,00
		UG DYGOWO	10 140,00	-5 000,00	5 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		UG DYGOWO	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		UG DYGOWO	1 000,00	-1 000,00	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		UG DYGOWO	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 160,00	7 920,00	529 080,00
	4260	Zakup energii	139 160,00	9 920,00	149 080,00
		UG DYGOWO	139 160,00	9 920,00	149 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	-2 000,00	72 000,00
		UG DYGOWO	74 000,00	-2 000,00	72 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	559 130,88	-464,00	558 666,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	570,00	6 670,00
		UG DYGOWO	6 100,00	570,00	6 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 217,20	1 170,00	46 387,20
		UG DYGOWO	45 217,20	1 170,00	46 387,20
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		UG DYGOWO	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	360,00	6 660,00
		UG DYGOWO	6 300,00	360,00	6 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 204,85	-371,56	3 833,29
		UG DYGOWO	4 204,85	-371,56	3 833,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 328,15	-1 192,44	10 135,71
		UG DYGOWO	11 328,15	-1 192,44	10 135,71
926		Kultura fizyczna	461 663,55	0,00	461 663,55
	92695	Pozostała działalność	144 451,55	0,00	144 451,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-83,00	9 917,00
		UG DYGOWO	10 000,00	-83,00	9 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	83,00	25 583,00
		UG DYGOWO	25 500,00	83,00	25 583,00
Razem:			52 045 374,72	7 170,00	52 052 544,72

Zmiany planu finansowego środków z Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	68 897,00	7 170,00	76 067,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 897,00	7 170,00	76 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 897,00	7 170,00	76 067,00
Razem:				68 897,00	7 170,00	76 067,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 897,00	7 170,00	76 067,00
	80195		Pozostała działalność	68 897,00	7 170,00	76 067,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 897,00	7 170,00	76 067,00
			SP DYGOWO	52 650,00	7 170,00	59 820,00
Razem:				68 897,00	7 170,00	76 067,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Dygowo z dnia 29 grudnia 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 758-Różne rozliczenia :

-w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe –zwiększa się planowane dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 7 170,00 zł (za listopad 2023 r.)z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

- w rozdziale 80195-Pozostała działalność – zwiększa się planowane wydatki z Funduszu Pomocy o kwotę 7 170,00 zł (za listopad 2023 r.)z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na wniosek jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w działach:750,754,801,900,926 celem urealnienia planu do ich rzeczywistych potrzeb.