

ZARZĄDZENIE NR 5 /2024
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 29 lutego 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 i §19 pkt 1 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 zamian 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.

Dokonuje się zamian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 48 252 942,08 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 29 661 944,75 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2 329 789,00 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 18 590 997,33 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	363 619,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 49 279 488,08 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 29 127 807,93 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2 329 789,00 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 20 151 680,15 zł

Planowany wynik budżetu -deficyt w kwocie 1 026 546,00 zł pozostaje bez zmian.

§6.

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

WÓJT
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 5/2024 WÓTA GMINY DYGOWO Z DNIA 29 LUTEGO 2024 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	29 183,00	30 305,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	29 183,00	29 183,00
		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	0,00	29 183,00	29 183,00
758			Różne rozliczenia	7 916 727,00	9 997,00	7 926 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 409,00	9 997,00	17 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 409,00	9 997,00	17 406,00
852			Pomoc społeczna	434 551,00	4 388,00	438 939,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 388,00	4 388,00
		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	0,00	4 388,00	4 388,00
Razem:				48 209 374,08	43 568,00	48 252 942,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 263 485,48	0,00	4 263 485,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 493,17	0,00	155 493,17
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-586,00	12 914,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	13 500,00	-586,00	12 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	586,00	2 820,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	2 234,00	586,00	2 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 893,13	0,00	2 918 893,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 600,42	49 399,58
			URZĄD GMINY DYGOWO	60 000,00	-10 600,42	49 399,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 361,00	10 600,42	50 961,42
			URZĄD GMINY DYGOWO	40 361,00	10 600,42	50 961,42
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 006,18	0,00	250 006,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 173,00	3 827,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	5 000,00	-1 173,00	3 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	1 173,00	5 640,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	4 467,00	1 173,00	5 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	29 183,00	30 305,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	29 183,00	29 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-ZADANIE ZLECONE	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-ZADANIE ZLECONE	0,00	3 300,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,00	297,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-ZADANIE ZLECONE	0,00	297,00	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-ZADANIE ZLECONE	0,00	7 100,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-ZADANIE ZLECONE	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 766,00	11 766,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-ZADANIE ZLECONE	0,00	11 766,00	11 766,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	720,00	720,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-ZADANIE ZLECONE	0,00	720,00	720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 666 990,95	0,00	4 666 990,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 653 490,95	-1 300,00	4 652 190,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	600,00	2 600,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	2 000,00	600,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	7 000,00	39 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-8 900,00	26 100,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	35 000,00	-8 900,00	26 100,00
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	1 300,00	14 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 300,00	13 300,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	12 000,00	1 300,00	13 300,00
801			Oświata i wychowanie	15 709 076,88	9 997,00	15 719 073,88
	80101		Szkoły podstawowe	12 085 250,28	-16 402,22	12 068 848,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 756,00	-11 091,05	369 664,95
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W DYGOWIE	127 668,00	-5 376,30	122 291,70
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE	122 978,00	-659,51	122 318,49
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WE WRZOSOWIE	130 110,00	-5 055,24	125 054,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 033 212,43	-5 311,17	4 027 901,26
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE	1 347 586,31	-5 311,17	1 342 275,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 769,21	7 204,84	812 974,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 374,00	7 204,84	36 578,84
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W DYGOWIE	4 919,00	6 468,22	11 387,22
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE	7 784,00	3 603,24	11 387,24
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WE WRZOSOWIE	16 671,00	-2 866,62	13 804,38
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 514 934,40	535,07	1 515 469,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 681,00	-17 157,10	49 523,90
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W DYGOWIE	54 929,00	-13 515,86	41 413,14
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WE WRZOSOWIE	11 752,00	-3 641,24	8 110,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 425,00	17 692,17	710 117,17
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W DYGOWIE	508 976,00	8 280,92	517 256,92
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WE WRZOSOWIE	183 449,00	9 411,25	192 860,25
	80107		Świetlice szkolne	155 569,11	774,62	156 343,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	774,62	5 693,62
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WE WRZOSOWIE	4 919,00	774,62	5 693,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	660 774,88	0,00	660 774,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-753,72	39 246,28
			URZĄD GMINY DYGOWO	40 000,00	-753,72	39 246,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	753,72	3 625,72
			URZĄD GMINY DYGOWO	2 872,00	753,72	3 625,72

	80195		Pozostała działalność	71 261,00	17 884,69	89 145,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 852,00	7 887,69	71 739,69
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W DYGWOWIE	26 292,00	4 143,02	30 435,02
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE	15 024,00	2 367,44	17 391,44
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WE WRZOSOWIE	22 536,00	1 377,23	23 913,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 409,00	9 997,00	17 406,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W DYGWOWIE	7 409,00	9 997,00	17 406,00
852			Pomoc społeczna	2 701 117,00	4 388,00	2 705 505,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 287 762,00	0,00	1 287 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 254,40	20 745,60
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00	-4 254,40	20 745,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	107,00	107,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	107,00	107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 794,00	4 147,40	19 941,40
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 794,00	4 147,40	19 941,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 215,00	0,00	329 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 890,00	-502,14	45 387,86
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	45 890,00	-502,14	45 387,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 915,00	502,14	2 417,14
	85295		Pozostała działalność	73 740,00	4 388,00	78 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	4 388,00	54 788,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ-ZADANIE ZLECONE	0,00	4 388,00	4 388,00
855			Rodzina	3 639 426,00	0,00	3 639 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 090,00	0,00	2 306 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 313,00	-502,14	249 810,86
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ-ZADANIE WŁASNE	11 310,00	-502,14	10 807,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 915,00	502,14	2 417,14
	85504		Wspieranie rodziny	149 596,00	0,00	149 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 670,00	-376,86	34 293,14
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 670,00	-376,86	34 293,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	376,86	1 812,86
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 436,00	376,86	1 812,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305 377,17	0,00	4 305 377,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	3 000,00	663 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	3 000,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 801 158,52	1 000,00	1 802 158,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 633,33	4 633,33
			URZĄD GMINY DYGOWO	3 000,00	1 633,33	4 633,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	92,30	792,30
			URZĄD GMINY DYGOWO	700,00	92,30	792,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	33,51	113,51
			URZĄD GMINY DYGOWO	80,00	33,51	113,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	-1 759,14	1 460,86
			URZĄD GMINY DYGOWO	3 220,00	-1 759,14	1 460,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	900,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	900,00	8 900,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	8 000,00	900,00	8 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	598 618,65	-4 900,00	593 718,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 665,28	34 334,72
			URZĄD GMINY DYGOWO	40 000,00	-5 665,28	34 334,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 436,00	-2 000,00	8 436,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	10 436,00	-2 000,00	8 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	2 765,28	13 294,28
			URZĄD GMINY DYGOWO	10 529,00	2 765,28	13 294,28
926			Kultura fizyczna	320 320,00	0,00	320 320,00
	92601		Obiekty sportowe	62 320,00	0,00	62 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-82,86	6 917,14
			URZĄD GMINY DYGOWO	7 000,00	-82,86	6 917,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	82,86	402,86
			URZĄD GMINY DYGOWO	320,00	82,86	402,86
			Razem:	49 235 920,08	43 568,00	49 279 488,08

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	7 409,00	9 997,00	17 406,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 409,00	9 997,00	17 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 409,00	9 997,00	17 406,00
Razem:				7 409,00	9 997,00	17 406,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 409,00	9 997,00	17 406,00
	80195		Pozostała działalność	7 409,00	9 997,00	17 406,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 409,00	9 997,00	17 406,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W DYGOWIE	7 409,00	9 997,00	17 406,00
Razem:				7 409,00	9 997,00	17 406,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 5/2024 Wójta Gminy Dygowo z dnia 29 lutego 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 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- w rozdziale 75109 –Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dotację celową na podstawie informacji nr 17/WS/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 8 lutego 2024 r. w wysokości 29 183,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin , rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

W dziale 758-Różne rozliczenia :

-w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe –zwiększa się planowane dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 9 997,00 zł (za styczeń 2024 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.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85295–Pozostała działalność –dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej na podstawie decyzji nr 31/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o kwotę 4 388,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. 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 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- w rozdziale 75109 –Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych na podstawie informacji nr 17/WS/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 8 lutego 2024 r. w wysokości 29 183,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin , rad powiatów, sejmików województw oraz

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

- ***w rozdziale 80195-Pozostała działalność*** – zwiększa się planowane wydatki z Funduszu Pomocy o kwotę 9 997,00 zł (za styczeń 2024 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.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- ***w rozdziale 85295–Pozostała działalność*** -dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych na podstawie decyzji nr 31/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o kwotę 4 388,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

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

Na wniosek jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w działach:750,754,801,852,855,900,926 celem urealnienia planu do ich rzeczywistych potrzeb.