

ZARZĄDZENIE NR 15/2019
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2019, **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **336 002,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **336 002,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 28 685 254,93 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 26 613 696,93 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	5 248 980,93 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 2 071 558,00 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	850 000,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 27 815 254,93 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 25 144 651,93 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	5 248 980,93 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 2 670 603,00 zł,

Wynik finansowy budżetu-nadwyżka wynosi 870 000,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji.

§4.

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

Wójt Gminy Dygowo

Grzegorz Starczyk

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 15/19
WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 29 KWIECZNIA
2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00	309 686,41	1 159 686,41
	01095		Pozostała działalność	850 000,00	309 686,41	1 159 686,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309 686,41	309 686,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 578,00	11 220,00	12 798,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 220,00	11 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 220,00	11 220,00
801			Oświata i wychowanie	447 676,00	3 828,00	451 504,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 854,00	3 828,00	215 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 354,00	3 828,00	103 182,00
852			Pomoc społeczna	227 854,26	48,26	227 902,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,26	48,26	96,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,26	48,26	96,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 920,00	10 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 920,00	10 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 920,00	10 920,00
855			Rodzina	4 955 300,00	300,00	4 955 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
Razem:				28 349 252,26	336 002,67	28 685 254,93

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 15/19
WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 29 KWIECZNIA
2019 R.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	309 686,41	390 686,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	309 686,41	309 686,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,92	673,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,76	44,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 453,60	1 453,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	303 614,13	303 614,13
750			Administracja publiczna	2 599 917,93	0,00	2 599 917,93
	75095		Pozostała działalność	95 990,00	0,00	95 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	100,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-100,00	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 578,00	11 220,00	12 798,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	0,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,08	0,01	54,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,66	0,01	7,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,26	-0,02	75,24
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 220,00	11 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,78	493,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	69,99	69,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 287,75	2 287,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 248,48	3 248,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 511 352,00	3 828,00	8 515 180,00
	80104		Przedszkola	206 200,00	3 828,00	210 028,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 200,00	3 828,00	210 028,00

852			Pomoc społeczna	1 830 262,26	48,26	1 830 310,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 048,26	48,26	14 096,52
		3110	Świadczenia społeczne	14 047,31	47,31	14 094,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,95	0,95	1,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 382,00	10 920,00	256 302,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 243,00	10 920,00	22 163,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 243,00	10 920,00	22 163,00
855			Rodzina	5 149 381,00	300,00	5 149 681,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 885,00	0,00	1 761 885,00
	92116		Biblioteki	167 213,61	0,00	167 213,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-40,00	1 960,00
Razem:				27 479 252,26	336 002,67	27 815 254,93

Uzasadnienie

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

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo :

- **w rozdziale 01095-Pozostała działalność-** dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 121/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w wysokości 309 686,41 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2019 r. (rezerwa celowa budżetu państwa pozycja 7).

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

- **w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**–dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie informacji nr 22PE Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 02 kwietnia 2019 roku w wysokości 11 220,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku.

W dziale 801-Oświata:

-**w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego-** dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 111/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w wysokości 3 828,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. z rezerwy celowej budżetu państwa poz.52.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- **w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe-** dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 86/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. zwiększenia dochodów o kwotę 48,26 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755 ze zm.). Rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-**dokonuje się zwiększenia dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 - na podstawie decyzji nr 81/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 kwietnia 2019 r. zwiększenie dochodów o kwotę 10 920,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 855-Rodzina:

- w rozdziale 85503 –*Karta dużej rodziny*- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie decyzji nr 123/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej budżetu państwa pozycja 15-działanie 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych).

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

ZWIEKSZENIA

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo :

- w rozdziale 01095-*Pozostała działalność*- dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie decyzji nr 121/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w wysokości 309 686,41 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2019 r.

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

- w rozdziale 75113 –*Wybory do Parlamentu Europejskiego* – dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone w związku z przyznaną dotacją celową na podstawie informacji nr 22PE Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 02 kwietnia 2019 roku w wysokości 11 220,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku.

W dziale 801-Oświata:

- w rozdziale 80104-*Przedszkola*-dokonuje się zwiększenia wydatków o dotację celową na podstawie decyzji nr 111/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w wysokości 3 828,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. z rezerwy celowej budżetu państwa poz.52.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85215 –*Dodatki mieszkaniowe*- dokonuje się zmiany w planie wydatków na podstawie decyzji nr 86/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. zwiększenia dochodów o kwotę 48,26 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755 ze zm.). Rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na podstawie decyzji nr 81/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 kwietnia 2019 r. zwiększenie dochodów o kwotę 10 920,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 855-Rodzina:

- w rozdziale 85503 –Karta dużej rodziny- dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone na podstawie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie decyzji nr 123/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej budżetu państwa pozycja 15-działanie 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych).

PRZENIESIENIA

W działach 750,921 -dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami planu wydatków celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki Urzędu Gminy.