

ZARZĄDZENIE NR 19 /2023
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 30 czerwca 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 2022 r., poz. 1634 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 o kwotę **7 404,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **7 404,49 zł** 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 2023 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	- 45 976 134,30 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 26 265 692,80 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2 508 280,28 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 19 710 441,50 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	963 619,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 52 189 525,51 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 26 673 983,22 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2 508 280,28 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 25 515 542,29 zł

Planowany wynik budżetu -deficyt w kwocie 6 213 391,21 zł pozostaje bez zmian.

§6.

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


WÓJTA
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 19/2023 Wójta Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 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 zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej w celu realizacji zadań zleconych na podstawie decyzji nr 285/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w wysokości 2 730,20 zł z zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia w planie dochodów ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 15,69 zł–na podstawie ustawy za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

W dziale 758-Różne rozliczenia :

-w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe —zwiększa się planowane dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 6 119,00 zł (za maj 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.

W dziale 855-Rodzina:

- w rozdziale 85503-Karta Dużej Rodziny-dokonuje się wprowadzenia kwoty 800,00 zł w planie dochodów-dotacji celowej- na podstawie decyzji nr 229/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz.1744 z późn.zm.).Działanie 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych.

w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 200,00 zł w planie dochodów-dotacji celowej na podstawie decyzji nr 299/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

W dziale 750- Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- dokonuje się zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej w celu realizacji zadań zleconych na podstawie decyzji nr 285/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w wysokości 2 730,20 zł z zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia w wysokości 15,69 zł planu wydatków z Funduszu Pomocy na podstawie art.4 specustawy na nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy.

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

-w rozdziale 80195-Pozostała działalność— zwiększa się planowane wydatki z Funduszu Pomocy o kwotę 6 119,00 zł (za maj 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.

W dziale 855-Rodzina

- w rozdziale 85503-Karta Dużej Rodziny- wprowadza się kwotę 800,00 zł w planie wydatków zadania zleconego na podstawie decyzji nr 229/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz.1744 z późn.zm.).Działanie 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych.

- w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 200,00 zł w planie wydatków zadań zleconych na podstawie decyzji nr 299/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

PRZENIESIENIA

W działach 700,750,754,801,900-dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych– Szkół Podstawowych oraz Urzędu Gminy.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 606,00	-2 730,20	34 875,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 606,00	-2 730,20	34 875,80
		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	37 405,00	-2 730,20	34 674,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 585 013,92	15,69	8 585 029,61
	75495		Pozostała działalność	20 013,92	15,69	20 029,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 013,92	15,69	20 029,61
758			Różne rozliczenia	6 725 827,00	6 119,00	6 731 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 039,00	6 119,00	122 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 039,00	6 119,00	36 158,00
855			Rodzina	2 018 500,00	4 000,00	2 022 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	3 200,00	19 200,00
		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	16 000,00	3 200,00	19 200,00
Razem:				45 968 729,81	7 404,49	45 976 134,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 516,09	0,00	643 516,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 516,09	0,00	617 516,09
		4260	Zakup energii	338 421,09	-20 000,00	318 421,09
			URZĄD GMINY	338 421,09	-20 000,00	318 421,09
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
			URZĄD GMINY	75 000,00	20 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	3 627 712,78	-2 730,20	3 624 982,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 739,67	-2 730,20	135 009,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	96 170,00	-2 730,20	93 439,80
			URZĄD GMINY	96 170,00	-2 730,20	93 439,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 819 397,79	-6 600,00	2 812 797,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-6 600,00	45 900,00
			URZĄD GMINY	52 500,00	-6 600,00	45 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	5 000,00	83 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			URZĄD GMINY	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			URZĄD GMINY	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222 734,32	1 600,00	224 334,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	2 600,00
			URZĄD GMINY	1 000,00	1 600,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 645 713,00	15,69	11 645 728,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 612 113,00	0,00	11 612 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 801,00	-1 000,00	23 801,00
			URZĄD GMINY	24 801,00	-1 000,00	23 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
			URZĄD GMINY	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 013,92	15,69	20 029,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	15,69	29,61
			URZĄD GMINY	13,92	15,69	29,61
801			Oświata i wychowanie	14 771 951,82	6 119,00	14 778 070,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 562 145,16	-739 057,67	6 823 087,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,28	400,28
			Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	0,00	400,28	400,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	405,00	405,00
			Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	0,00	405,00	405,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 912 631,19	-740 862,95	3 171 768,24
			Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	1 425 603,00	-71 258,39	1 354 344,61
			Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	1 281 712,19	-310 219,91	971 492,28
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	1 205 316,00	-359 384,65	845 931,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 122,82	0,00	598 122,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
			URZĄD GMINY	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 360,00	-12 000,00	43 360,00
			URZĄD GMINY	55 360,00	-12 000,00	43 360,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 865,00	0,00	40 865,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 359,00	-1 808,96	4 550,04
			Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	2 000,00	-808,96	1 191,04
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	1 871,00	-1 000,00	871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 268,99	16 768,99
			Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	5 000,00	808,96	5 808,96
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	4 000,00	2 460,03	6 460,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 460,03	13 539,97
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	5 000,00	-1 460,03	3 539,97

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 841,00	67 272,15	117 113,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,00	3 000,00	13 970,00
		Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	1 500,00	3 314,00
		Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	259,00	1 500,00	1 759,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 557,00	62 772,15	97 329,15
		Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	8 920,00	62 772,15	71 692,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 084,00	671 785,52	961 869,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 091,00	11 000,00	31 091,00
		Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	7 150,00	1 000,00	8 150,00
		Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	8 441,00	5 000,00	13 441,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	500,00	1 500,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 569,00	5 500,00	10 069,00
		Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	2 310,00	500,00	2 810,00
		Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	1 959,00	3 000,00	4 959,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	300,00	2 000,00	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	500,00	1 500,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
		Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	0,00	300,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 924,00	653 485,52	914 409,52
		Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	103 902,00	69 458,39	173 360,39
		Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	112 322,00	233 142,48	345 464,48
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	44 700,00	350 884,65	395 584,65
80195		Pozostała działalność	4 093 921,00	6 119,00	4 100 040,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 039,00	6 119,00	36 158,00
		Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	21 175,00	4 259,00	25 434,00
		Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	8 864,00	1 860,00	10 724,00
855		Rodzina	2 201 761,00	4 000,00	2 205 761,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych-zadania zlecone	0,00	800,00	800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	800,00	800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	3 200,00	19 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania zlecone	16 000,00	3 200,00	19 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	3 200,00	19 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 846,82	0,00	3 616 846,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	320,00	320,00
		URZĄD GMINY	0,00	320,00	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-320,00	14 680,00
		URZĄD GMINY	15 000,00	-320,00	14 680,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000,00	-6 040,00	487 960,00
	4260	Zakup energii	192 000,00	-6 040,00	185 960,00
		URZĄD GMINY	192 000,00	-6 040,00	185 960,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	542 190,88	6 040,00	548 230,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 717,20	6 000,00	26 717,20
		URZĄD GMINY	20 717,20	6 000,00	26 717,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	1 040,00
		URZĄD GMINY	1 000,00	40,00	1 040,00
		Razem:	52 182 121,02	7 404,49	52 189 525,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 013,92	15,69	20 029,61
	75495		Pozostała działalność	20 013,92	15,69	20 029,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 013,92	15,69	20 029,61
758			Różne rozliczenia	30 039,00	6 119,00	36 158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 039,00	6 119,00	36 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 039,00	6 119,00	36 158,00
Razem:				50 052,92	6 134,69	56 187,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 013,92	15,69	20 029,61
	75495		Pozostała działalność	20 013,92	15,69	20 029,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy(UG)	13,92	15,69	29,61
801			Oświata i wychowanie	30 039,00	6 119,00	36 158,00
	80195		Pozostała działalność	30 039,00	6 119,00	36 158,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 039,00	6 119,00	36 158,00
			SP DYGOWO	21 175,00	4 259,00	25 434,00
			SP WRZOSOWO	8 864,00	1 860,00	10 724,00
Razem:				50 052,92	6 134,69	56 187,61