

ZARZĄDZENIE NR 23/2019
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 31 lipca 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 (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

- „Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku ” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 28 979 213,19 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 26 877 655,19 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	5 305 960,19 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 2 101 558,00 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	850 000,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 28 109 213,19 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 25 365 789,19 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	5 305 960,19 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 2 743 424,00 zł,

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

§ 5.

Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§6.

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
801			Oświata i wychowanie	456 504,00	36 396,35	492 900,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 396,35	36 396,35
		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	36 396,35	36 396,35
852			Pomoc społeczna	227 925,77	83,14	228 008,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119,77	83,14	202,91
		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	119,77	83,14	202,91
Razem:				28 942 733,70	36 479,49	28 979 213,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 670 180,00	36 396,35	8 706 576,35
	80104		Przedszkola	210 028,00	-1 315,94	208 712,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(UG)	210 028,00	-1 315,94	208 712,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 582,00	0,00	470 582,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (UG)	0,00	21 770,00	21 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	230 000,00	-21 770,00	208 230,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 071,00	0,00	30 071,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek(SP Wrzosowo)	3 673,00	-2 000,00	1 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych (SP Wrzosowo)	9 395,00	3 000,00	12 395,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (SP Wrzosowo)	4 173,00	-1 000,00	3 173,00
	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	231 178,06	0,00	231 178,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(SP Dygowo)	183 445,43	2 000,00	185 445,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych(SP Dygowo)	7 491,60	-2 000,00	5 491,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 344,21	0,00	269 344,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Wrzosowo)	209 539,21	8 222,99	217 762,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP Dygowo +4 526,44 zł, SP Wrzosowo -5 824,74 zł	39 495,00	-1 298,30	38 196,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych SPDygowo -4 526,44 zł, SP Wrzosowo -2 398,25 zł	12 810,00	-6 924,69	5 885,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 396,35	36 396,35

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek- zadanie zlecone- SP Dygowo+14 404,50 zł, SPWrzossowo+10 147,50 zł. SP Czernin+11 484,00 zł	0,00	36 036,00	36 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone- SP Dygowo+144,04 zł, SPWrzossowo+101,47 zł. SP Czernin+114,84 zł	0,00	360,35	360,35
	80195	Pozostała działalność	332 539,00	1 315,94	333 854,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (UG)	0,00	315,94	315,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	26,00	1 000,00	1 026,00
852		Pomoc społeczna	1 830 333,77	83,14	1 830 416,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 119,77	83,14	14 202,91
	3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone(GOPS)	14 117,42	81,51	14 198,93
	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone(GOPS)	2,35	1,63	3,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 817,00	0,00	3 162 817,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 978,00	0,00	1 816 978,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	64 959,00	4 153,00	69 112,00
		BUDOW.PUNK.SELEK.ZBIER.ODP.KOMUN.NA TER.DORZECZA PARSETY-DOSTAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW NA ODPADY NA PSZOK W DYGOWIE	64 959,00	4 153,00	69 112,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	16 341,00	-4 153,00	12 188,00
		BUDOW.PUNK.SELEK.ZBIER.ODP.KOMUN.NA TER.DORZECZA PARSETY-DOSTAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW NA ODPADY NA PSZOK W DYGOWIE	16 341,00	-4 153,00	12 188,00
	90095	Pozostała działalność	399 339,00	0,00	399 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	32 079,87	-5 000,00	27 079,87
	4270	Zakup usług remontowych(UG)	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		Razem:	28 072 733,70	36 479,49	28 109 213,19

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2019 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		28 979 213,19
A1. Dochody bieżące		26 877 655,19
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		2 101 558,00 850 00,00
B. WYDATKI (B1+B2)		28 109 213,19
B1. Wydatki bieżące		25 365 789,19
B2. Wydatki inwestycyjne		2 743 424,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		870 000,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		-870 000,00
D1. Przychody ogółem z tego :		500 000,00
1.Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	500 000,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		1 370 000,00
1.Wykup innych papierów wartościowych	982	1 350 000,00
2.Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 23/19
Wójta Gminy Dygowo z
dnia 31 lipca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej we Wrzosowie	47.000,00	47.000,00	47.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	630	63003	6659	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty – Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Mlechnięcin	5.950,00	5.950,00	5.950,00	-	-	-	ZMiGD Parsęty Karlino
3.	700	70005	6060	Zakup działki nr 42/7 w obrębie ewidencyjnym Stramniczka	31.220,00	31.220,00	31.220,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	700	70005	6060	Zakup działki nr 12/55 w Pustarach	14.100,00	14.100,00	14.100,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

5.	750	75023	6060	Zakup urządzenia do archiwizacji oraz komputerów	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	754	75412	6058 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie	901.000,00 300.000,00 601.000,00	901.000,00	601.000,00	-	300.000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	900	90002	6050 6057 6059	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzeczna Parsęty	627.001,00 118.057,00 432.602,00 76.342,00	627.001,00	194.399,00	-	-	432.602,00	Urząd Gminy Dygowo
8.	900	90002	6060 6067 6069	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzeczna Parsęty-dostawa pojemników i kontenerów na odpady na PSZOK w Dygowie	100.000,00 18.700,00 69.112,00 12.188,00	100.000,00	30.888,00	-	-	69.112,00	Urząd Gminy Dygowo
9.	900	90002	6659	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty – Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGD	18.653,00	18.653,00	18.653,00	-	-	-	ZMiGD Parsęty Karlino
10.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

11.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie	900.000,00 498.631,00 401.369,00	900.000,00	401.369,00	-	-	498.631,00	Urząd Gminy Dygowo
12.	926	92695	6058 6059	Stworzenie miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Skoczowie	13.000,00 10.000,00 3.000,00	13.000,00	3.000,00	-	-	10.000,00	Urząd Gminy Dygowo
13.	926	92695	6058 6059	Stworzenie miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Stojkowie	12.500,00 10.000,00 2.500,00	12.500,00	2.500,00	-	-	10.000,00	Urząd Gminy Dygowo
14.	926	92695	6058 6059	Stworzenie miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu we Włoszycu	13.000,00 10.000,00 3.000,00	13.000,00	3.000,00	-	-	10.000,00	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					2.743.424,00	2.743.424,00	1.413.079,00	-	300.000,00	1.030.345,00	X

Uzasadnienie

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -wprowadza się w planie dochodów dotację celową w wysokości 36 396,35 zł na podstawie decyzji nr 257/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lipca 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 1,ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych(Dz.U. z 2017 poz.2203, z późn.zm.).

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe- dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 244/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. zwiększenia dochodów o kwotę 83,14 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III 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 2019 r. poz.755, z późn.zm.).Rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.

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

ZWIEKSZENIA

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wprowadza się w planie wydatków środki na realizację zadania zleconego w wysokości 36 396,35 zł na podstawie decyzji nr 257/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 1,ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe- dokonuje się zmiany w planie wydatków na podstawie decyzji nr 244/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. zwiększenia dochodów o kwotę 83,14 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III 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 2019 r. poz.755,z późn.zm.). Rezerwa celowa budżetu państwa poz.24.

PRZENIESIENIA

W działach 801,900 -dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek : Urzędu Gminy „Szkoły Podstawowej w Dygowie, Szkoły Podstawowej we Wrzosowie.