

ZARZĄDZENIE NR 23 /2023
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 20 lipca 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.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **5 937,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonyje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **5 937,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonyje się zamian 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	- 45 982 071,99 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 26 271 630,49 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	- 52 195 463,20 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 26 679 920,91 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.

§5.

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

Z-ca Wójta

Dorota Gruchała

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 585 029,61	15,69	8 585 045,30
	75495		Pozostała działalność	20 029,61	15,69	20 045,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 029,61	15,69	20 045,30
758			Różne rozliczenia	6 731 946,00	5 922,00	6 737 868,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 158,00	5 922,00	128 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 158,00	5 922,00	42 080,00
Razem:				45 976 134,30	5 937,69	45 982 071,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 645 728,69	15,69	11 645 744,38
	75495		Pozostała działalność	20 029,61	15,69	20 045,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29,61	15,69	45,30
801			Oświata i wychowanie	14 778 070,82	5 922,00	14 783 992,82
	80101		Szkoły podstawowe	6 823 087,49	-22 000,00	6 801 087,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 264,00	-22 000,00	55 264,00
			SP DYGOWO	27 126,00	-22 000,00	5 126,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 218 427,41	22 000,00	1 240 427,41
		4260	Zakup energii	52 500,00	22 000,00	74 500,00
			SP DYGOWO	34 500,00	22 000,00	56 500,00
	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	31 091,00	77 500,00	108 591,00
			SP WRZOSOWO	13 441,00	30 500,00	43 941,00
			SP CZERNIN	9 500,00	47 000,00	56 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 069,00	6 400,00	16 469,00
			SP WRZOSOWO	4 959,00	1 100,00	6 059,00
			SP CZERNIN	2 300,00	5 300,00	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 409,52	-83 900,00	830 509,52
			SP WRZOSOWO	345 464,48	-31 600,00	313 864,48
			SP CZERNIN	395 584,65	-52 300,00	343 284,65
	80195		Pozostała działalność	4 100 040,00	5 922,00	4 105 962,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 158,00	5 922,00	42 080,00
			SP DYGOWO	25 434,00	4 121,00	29 555,00
			SP WRZOSOWO	10 724,00	1 801,00	12 525,00
			Razem:	52 189 525,51	5 937,69	52 195 463,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 029,61	15,69	20 045,30
	75495		Pozostała działalność	20 029,61	15,69	20 045,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 029,61	15,69	20 045,30
758			Różne rozliczenia	36 158,00	5 922,00	42 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 158,00	5 922,00	42 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 158,00	5 922,00	42 080,00
Razem:				56 187,61	5 937,69	62 125,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 029,61	15,69	20 045,30
	75495		Pozostała działalność	20 029,61	15,69	20 045,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy(UG)	29,61	15,69	45,30
801			Oświata i wychowanie	36 158,00	5 922,00	42 080,00
	80195		Pozostała działalność	36 158,00	5 922,00	42 080,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 158,00	5 922,00	42 080,00
			SP DYGOWO	25 434,00	4 121,00	29 555,00
			SP WRZOSOWO	10 724,00	1 801,00	12 525,00
Razem:				56 187,61	5 937,69	62 125,30

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Dygowo z dnia 20 lipca 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 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 5 922,00 zł (za czerwiec 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 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 5 922,00 zł (za czerwiec 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.

PRZENIESIENIA

W dziale 801-dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych– Szkół Podstawowych.