

ZARZĄDZENIE NR 27/2019
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 30 sierpnia 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.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 29 132 102,37 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 27 030 544,37 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	5 443 849,37 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	- 28 262 102,37 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 25 518 678,37 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	5 443 849,37 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.

§ 4.

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

§5.

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
750			Administracja publiczna	32 321,44	5 962,18	38 283,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 321,44	5 962,18	35 283,62
		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	29 311,44	5 962,18	35 273,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 098,00	11 927,00	42 025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 927,00	11 927,00
		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	11 927,00	11 927,00
852			Pomoc społeczna	228 008,91	15 000,00	243 008,91
	85216		Zasiłki stałe	79 044,00	15 000,00	94 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 044,00	15 000,00	94 044,00
855			Rodzina	4 955 600,00	120 000,00	5 075 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 000,00	120 000,00	256 000,00
		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	136 000,00	120 000,00	256 000,00
Razem:				28 979 213,19	152 889,18	29 132 102,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 600 129,37	5 962,18	2 606 091,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 170,62	5 962,18	113 132,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(zadanie zlecone)	66 380,44	5 962,18	72 342,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 098,00	11 927,00	42 025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 927,00	11 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadanie zlecone-UG	0,00	970,00	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadanie zlecone-UG	0,00	495,00	495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-zadanie zlecone-UG	0,00	73,00	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-zadanie zlecone-UG	0,00	2 940,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone-UG	0,00	3 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone-UG	0,00	3 269,00	3 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe-zadanie zlecone-UG	0,00	280,00	280,00
852			Pomoc społeczna	1 830 416,91	15 000,00	1 845 416,91
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne-GOPS	120 000,00	15 000,00	135 000,00
855			Rodzina	5 149 681,00	120 000,00	5 269 681,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 992,00	120 000,00	320 992,00
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone-GOPS	131 000,00	116 750,00	247 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadanie zlecone-GOPS	36 209,00	1 915,18	38 124,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadanie zlecone-GOPS	6 754,00	311,71	7 065,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-zadanie zlecone-GOPS	988,00	46,12	1 034,12
	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone-GOPS	7 000,00	976,99	7 976,99
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
	4300	Zakup usług pozostałych-UG	1 020 000,00	-410,00	1 019 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-UG	0,00	410,00	410,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	0,00	305 000,00
	4260	Zakup energii-UG	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych-UG	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych-UG	190 000,00	-25 000,00	165 000,00
926		Kultura fizyczna	482 057,00	0,00	482 057,00
	92601	Obiekty sportowe	148 983,00	3 000,00	151 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych-UG	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	88 074,00	-3 000,00	85 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych-UG	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
Razem:			28 109 213,19	152 889,18	28 262 102,37

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		29 132 102,37
A1. Dochody bieżące		27 030 544,37
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		2 101 558,00 850 00,00
B. WYDATKI (B1+B2)		28 262 102,37
B1. Wydatki bieżące		25 518 678,37
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

Uzasadnienie

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

W dziale 750- Administracja publiczna:

- *w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie-* dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 322/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 sierpnia 2019 r. w wysokości 5 962,18 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

- *w rozdziale 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu –*dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie informacji nr 22/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 19 sierpnia 2019 roku w wysokości 11 927,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- *w rozdziale 85216–Zasiłki stałe -*dokonuje się zwiększenia w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 324/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 sierpnia 2019 r. o kwotę 15 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z póź.zm.) Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

W dziale 855-Rodzina:

- *w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny-* dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 344/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. zwiększenia dochodów o kwotę 120 000 ,00 zł na realizację świadczenia dobry start, o których mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”(M.P. z 2018 r.poz.514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Dz.U. z 2018 r.poz.1061, z późn.zm.).

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

W dziale 750- Administracja publiczna:

- *w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie-* dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na podstawie decyzji nr 322/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 sierpnia 2019 r. w wysokości 5 962,18 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

- w rozdziale 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu –dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie informacji nr 22/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 19 sierpnia 2019 roku w wysokości 11 927,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85216–Zasiłki stałe -dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na zadania własne w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na podstawie decyzji nr 324/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 sierpnia 2019 r. o kwotę 15 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z póź.zm.) Rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

W dziale 855-Rodzina:

- w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny- dokonuje się zwiększenia wydatków zleconych o kwotę 120 000,00 zł na podstawie decyzji nr 344/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. na realizację świadczenia dobry start, o których mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”(M.P. z 2018 r.poz.514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Dz.U. z 2018 r.poz.1061, z późn.zm.).

PRZENIESIENIA

W działach 900,926 -dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostki Urzędu Gminy.