

ZARZĄDZENIE NR 31 /2023
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 15 września 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 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 **41 465,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonyje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **41 465,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonyje 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.

Dokonyje 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	- 46 175 513,98 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 26 435 072,48 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2 610 407,51 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 19 740 441,50 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	963 619,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 52 388 400,19 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 26 836 857,90 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2 610 407,51 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 25 551 542,29 zł

Planowany wynik budżetu -deficyt w kwocie 6 212 886,21 zł pozostaje bez zmian.

§6.

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


WÓJTA
Gminy Dygowo
Grzegorz Stalczyk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 31/2023 WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2023 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 695,00	14 077,00	37 772,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 577,00	13 653,00	36 230,00
		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	22 577,00	13 653,00	36 230,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	439 058,23	15 600,00	454 658,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	15 600,00	45 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	15 600,00	45 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	8 988,00	12 488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	8 988,00	12 488,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	7 200,00	10 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 788,00	1 788,00
855			Rodzina	2 025 400,00	2 800,00	2 028 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 100,00	2 800,00	24 900,00
		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	22 100,00	2 800,00	24 900,00
Razem:				46 134 048,98	41 465,00	46 175 513,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 636 770,13	0,00	3 636 770,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 797,02	146,76	146 943,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	146,76	2 086,76
			UG DYGOWO	1 940,00	146,76	2 086,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 797,79	-440,28	2 812 357,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	-2 995,66	42 904,34
			UG DYGOWO	45 900,00	-2 995,66	42 904,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 814,00	2 555,38	36 369,38
			UG DYGOWO	33 814,00	2 555,38	36 369,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	224 334,32	293,52	224 627,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	293,52	4 173,52
			UG DYGOWO	3 880,00	293,52	4 173,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 695,00	14 077,00	37 772,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 577,00	13 653,00	36 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadanie zlecone	1 500,00	2 500,00	4 000,00
			UG DYGOWO	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadanie zlecone	1 800,00	425,00	2 225,00
			UG DYGOWO	1 800,00	425,00	2 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-zadanie zlecone	260,00	59,00	319,00
			UG DYGOWO	260,00	59,00	319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone	9 017,00	821,62	9 838,62
			UG DYGOWO	9 017,00	821,62	9 838,62
		4270	Zakup usług remontowych-zadanie zlecone	0,00	1 800,72	1 800,72
			UG DYGOWO	0,00	1 800,72	1 800,72
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone	1 000,00	8 046,66	9 046,66
			UG DYGOWO	1 000,00	8 046,66	9 046,66
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone	0,00	424,00	424,00
			UG DYGOWO	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	14 838 097,50	0,00	14 838 097,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 122,82	0,00	598 122,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 360,00	-187,98	43 172,02
			UG DYGOWO	43 360,00	-187,98	43 172,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	187,98	2 682,98
			UG DYGOWO	2 495,00	187,98	2 682,98
852			Pomoc społeczna	2 270 964,23	15 600,00	2 286 564,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 998,00	0,00	1 080 998,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
			GOPS	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 443,00	500,00	1 943,00
			GOPS	1 443,00	500,00	1 943,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	15 600,00	55 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	15 600,00	55 600,00
			GOPS	40 000,00	15 600,00	55 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 300,00	8 988,00	33 288,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	8 988,00	22 488,00

	3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	7 200,00	20 700,00
		UG DYGOWO	13 500,00	7 200,00	20 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 788,00	1 788,00
		UG DYGOWO	0,00	1 788,00	1 788,00
855		Rodzina	2 208 661,00	2 800,00	2 211 461,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 100,00	2 800,00	24 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadanie zlecone	22 100,00	2 800,00	24 900,00
		GOPS	22 100,00	2 800,00	24 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 846,82	0,00	3 616 846,82
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	563 030,88	0,00	563 030,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-795,15	4 204,85
		UG DYGOWO	5 000,00	-795,15	4 204,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	795,15	11 328,15
		UG DYGOWO	10 533,00	795,15	11 328,15
926		Kultura fizyczna	407 963,55	0,00	407 963,55
	92601	Obiekty sportowe	59 512,00	0,00	59 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-21,11	5 978,89
		UG DYGOWO	6 000,00	-21,11	5 978,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	21,11	298,11
		UG DYGOWO	277,00	21,11	298,11
Razem:			52 346 935,19	41 465,00	52 388 400,19

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 788,00	1 788,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 788,00	1 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 788,00	1 788,00
Razem:				0,00	1 788,00	1 788,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 788,00	1 788,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 788,00	1 788,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 788,00	1 788,00
Razem:				0,00	1 788,00	1 788,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Dygowo z dnia 15 września 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 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 22a/SIS/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 15 września 2023 roku w wysokości 13 653,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku- dodatkowa decyzja dotycząca obwodów odrębnych i nowoutworzonych.

- w rozdziale 75110 –Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne –dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie informacji nr 22/RO/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 8 września 2023 roku w wysokości 371,00 zł oraz informacji nr 22a/RO/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 15 września 2023 roku w wysokości 53,00 zł na przygotowanie i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku- dodatkowa decyzja dotycząca nowoutworzonych obwodów.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85230-Pomoc w zakresie dożywiania-dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację w wysokości 15 600,00 zł na podstawie decyzji nr 445/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 września 2023 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r.poz.1007).

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza:

- w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację na podstawie decyzji nr 458/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2023 r. w wysokości 7 200,00 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. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.26. Działanie 3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia o charakterze socjalnym (1 788,00 zł).

W dziale 855-Rodzina:

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 2 800,00 zł w planie dochodów-dotacji celowej na podstawie decyzji nr 438/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 września 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 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- w rozdziale 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu –dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych na podstawie informacji nr 22a/SIS/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 15 września 2023 roku w wysokości 13 653,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku- dodatkowa decyzja dotycząca obwodów odrębnych i nowoutworzonych.

- w rozdziale 75110 –Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne –dokonuje się zwiększenia wydatków zadań zleconych na podstawie informacji nr 22/RO/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 8 września 2023 roku w wysokości 371,00 zł oraz informacji nr 22a/RO/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 15 września 2023 roku w wysokości 53,00 zł na przygotowanie i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku- dodatkowa decyzja dotycząca nowoutworzonych obwodów.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85230-Pomoc w zakresie dożywiania-dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 15 600,00 zł na podstawie decyzji nr 445/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 września 2023 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r.poz.1007).

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na podstawie decyzji nr 458/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2023 r. w wysokości 7 200,00 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. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.26. Działanie 3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia o charakterze socjalnym (1 788,00 zł).

W dziale 855-Rodzina

- w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- dokonuje się zwiększenia wydatków zleconych o kwotę 2 800,00 zł na podstawie decyzji nr 438/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 września 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.

Na wniosek jednostek budżetowych dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w działach:750,801,852,900.926 w celu urealnienia planu do ich rzeczywistych potrzeb.