

ZARZĄDZENIE NR 31/2019
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 30 września 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 ze zm.) 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.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonyje 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	- 29 429 898,54 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 27 328 340,54 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	5 610 094,54 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	- 28 559 898,54 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 25 816 474,54 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	5 610 094,54 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 025,00	17 300,00	59 325,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 927,00	17 300,00	29 227,00
		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	11 927,00	17 300,00	29 227,00
801			Oświata i wychowanie	492 900,35	- 1 734,83	491 165,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 396,35	- 1 734,83	34 661,52
		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	36 396,35	- 1 734,83	34 661,52
855			Rodzina	5 225 680,00	600,00	5 226 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	600,00	10 600,00
		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	10 000,00	600,00	10 600,00
Razem:				29 413 733,37	16 165,17	29 429 898,54

WYDATKI

 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA
 NR 31/19 WÓJTA GMINY DYGOWO Z
 DNIA
 30 WRZEŚNIA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 550,00	0,00	405 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 550,00	0,00	405 550,00
		4270	Zakup usług remontowych(UG)	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	112 834,00	-2 000,00	110 834,00
750			Administracja publiczna	2 606 091,55	0,00	2 606 091,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 566,39	0,00	2 095 566,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych(UG)	500,00	180,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	148 379,62	-180,00	148 199,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 102,36	0,00	152 102,36
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	2 513,70	500,00	3 013,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (UG)	3 000,00	-500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 025,00	17 300,00	59 325,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 927,00	17 300,00	29 227,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -zadanie zlecone (UG)	0,00	17 300,00	17 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 167 724,00	0,00	1 167 724,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 096 180,00	0,00	1 096 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 803 090,35	-1 734,83	8 801 355,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 583 663,35	-5 642,76	4 578 020,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(SP Wrzosowo)	2 755 028,39	-2 158,56	2 752 869,83
		4300	Zakup usług pozostałych(SP Wrzosowo)	196 126,00	-3 484,20	192 641,80
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 030 803,60	3 484,20	1 034 287,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP Dygowo 1 738,00 zł, SP Wrzosowo 3 484,20 zł)	32 401,00	5 222,20	37 623,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(SP Dygowo)	119 053,00	-1 738,00	117 315,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 582,00	0,00	470 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	70 232,87	-6 000,00	64 232,87
	4270	Zakup usług remontowych(UG)	34 500,00	6 000,00	40 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 344,21	2 158,56	271 502,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Dygowo- 783,54 zł, SP Wrzosowo 959,97 zł)	223 064,91	176,43	223 241,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Dygowo 698,88 zł, SP Wrzosowo 1 048,74 zł)	33 939,36	1 747,62	35 686,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SP Dygowo 84,66 zł, SP Wrzosowo 149,85 zł)	4 839,94	234,51	5 074,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 396,35	-1 734,83	34 661,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek-zadanie zlecone (SP Dygowo-1346,40 zł,SP Czernin-371,25 zł)	36 036,00	-1 717,65	34 318,35
	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone (SP Dygowo-13,46zł,SP Czernin-3,72 zł)	360,35	-17,18	343,17
855		Rodzina	5 419 761,00	600,00	5 420 361,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	600,00	10 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadanie zlecone GOPS	10 000,00	600,00	10 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 854,00	0,00	3 197 854,00
	90095	Pozostała działalność	399 339,00	0,00	399 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	27 079,87	-1 500,00	25 579,87

		4270	Zakup usług remontowych(UG)	23 000,00	1 500,00	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 745,00	0,00	1 737 745,00
	92195		Pozostała działalność	180 360,00	0,00	180 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	15 000,00	-49,00	14 951,00
926			Kultura fizyczna	482 057,00	0,00	482 057,00
	92601		Obiekty sportowe	151 983,00	2 500,00	154 483,00
		4260	Zakup energii(UG)	47 010,00	2 500,00	49 510,00
	92695		Pozostała działalność	85 074,00	-2 500,00	82 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	11 000,00	-2 500,00	8 500,00
Razem:				28 543 733,37	16 165,17	28 559 898,54

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		29 429 898,54
A1. Dochody bieżące		27 328 340,54
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		2 101 558,00 850 00,00
B. WYDATKI (B1+B2)		28 559 898,54
B1. Wydatki bieżące		25 816 474,54
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 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 22a/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 24 września 2019 roku w wysokości 17 300,00 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

*- w rozdziale 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –*dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów dotacji celowej w wysokości 1 734,83 zł na podstawie decyzji nr 415/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 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 855-Rodzina:

- w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 417/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2019 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r.poz.2092, z późn.zm.).

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 dochodów o dotację celową na podstawie informacji nr 22a/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 24 września 2019 roku w wysokości 17 300,00 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80153 –*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* -dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków zadań zleconych w wysokości 1 734,83 zł na podstawie decyzji nr 415/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 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 855-Rodzina:

- w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dokonuje się zwiększenia wydatków zleconych o kwotę 600,00 zł na podstawie decyzji nr 417/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2019 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów(Dz.U. z 2017 r.poz.2092, z późn.zm.).

PRZENIESIENIA

W działach 700,750,754,801,900,921,926 -dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek gminy.