

ZARZĄDZENIE NR 32 /2023
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 29 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.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **4 331,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **4331,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje 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.

Dokonuje 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	- 45 967 722,03 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 28 127 931,94 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2 610 407,51 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 17 839 790,09 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	463 619,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 52 180 608,24 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 27 545 056,88 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2 610 407,51 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 24 635 551,36 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 Starczyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 446 953,35	6 119,00	8 453 072,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 954,35	6 119,00	161 073,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 199,00	6 119,00	54 318,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 488,00	-1 788,00	10 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 488,00	-1 788,00	10 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 788,00	-1 788,00	0,00
Razem:				45 963 391,03	4 331,00	45 967 722,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 661,12	0,00	669 661,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 661,12	0,00	643 661,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 783,00	-100,00	23 683,00
			UG	23 783,00	-100,00	23 683,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	182,80	100,00	282,80
			UG	182,80	100,00	282,80
750			Administracja publiczna	3 646 672,07	0,00	3 646 672,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 357,51	0,00	2 812 357,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 904,34	-4 000,00	38 904,34
			UG	42 904,34	-4 000,00	38 904,34
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-3 500,00	0,00
			UG	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	4 000,00	234 000,00
			UG	230 000,00	4 000,00	234 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			UG	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 500,00	13 500,00
			UG	12 000,00	1 500,00	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 772,00	0,00	37 772,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 230,00	0,00	36 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 838,62	2 000,00	11 838,62
			UG -zadanie zlecone	9 838,62	2 000,00	11 838,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 046,66	-2 000,00	7 046,66
			UG -zadanie zlecone	9 046,66	-2 000,00	7 046,66
801			Oświata i wychowanie	12 707 854,64	6 119,00	12 713 973,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 571 246,55	-70 534,49	8 500 712,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 187,00	877,06	271 064,06
			SP DYGOWO	94 486,00	877,06	95 363,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	5 000,00	117 000,00
			SP DYGOWO	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 350,00	9 850,00
			SP DYGOWO	3 000,00	1 350,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 165,00	24 000,00	245 165,00
			SP DYGOWO	71 565,00	24 000,00	95 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 264,00	-1 761,55	53 502,45
			SP DYGOWO	5 126,00	1 500,00	6 626,00
			SP CZERNIN	24 039,00	-3 261,55	20 777,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 539,60	-100 000,00	3 062 539,60
			SP DYGOWO	1 354 344,61	-100 000,00	1 254 344,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 485,33	6 815,55	692 300,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 341,00	3 315,55	28 656,55
			SP DYGOWO	4 614,00	54,00	4 668,00
			SP CZERNIN	8 543,00	3 261,55	11 804,55
		4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00	5 000,00	33 070,00
			SP DYGOWO	28 070,00	5 000,00	33 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 611,00	-1 500,00	6 111,00
			SP DYGOWO	1 709,00	-1 500,00	209,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	8 300,00	108 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	8 300,00	108 300,00
			UG	100 000,00	8 300,00	108 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 243 223,24	63 718,94	1 306 942,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 396,00	2 772,00	35 168,00
			SP DYGOWO	23 040,00	2 772,00	25 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 118,00	-39 843,89	263 274,11
			SP DYGOWO	248 240,00	-39 843,89	208 396,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 981,00	790,83	138 771,83
			SP DYGOWO	99 414,00	790,83	100 204,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 600,00	100 000,00	542 600,00
			SP DYGOWO	297 489,00	100 000,00	397 489,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	718 322,82	-8 300,00	710 022,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484,00	4 000,00	16 484,00
			UG	12 484,00	4 000,00	16 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 172,02	-12 300,00	30 872,02
			UG	43 172,02	-12 300,00	30 872,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 865,00	0,00	40 865,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,04	-646,42	3 903,62
			SP WRZOSOWO	1 191,04	-466,42	724,62
			SP CZERNIN	871,00	-180,00	691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 768,99	646,42	17 415,41
			SP WRZOSOWO	5 808,96	466,42	6 275,38
			SP CZERNIN	6 460,03	180,00	6 640,03
	80195		Pozostała działalność	86 932,00	6 119,00	93 051,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 199,00	6 119,00	54 318,00
			SP DYGOWO	33 813,00	4 258,00	38 071,00
			SP WRZOSOWO	14 386,00	1 861,00	16 247,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 288,00	-1 788,00	31 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 488,00	-1 788,00	20 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 788,00	-1 788,00	0,00
			UG	1 788,00	-1 788,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 846,82	0,00	3 616 846,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 663,36	-1 000,00	1 679 663,36
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			UG	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	320,00	960,00
			UG	640,00	320,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 360,00	-320,00	14 040,00
			UG	14 360,00	-320,00	14 040,00
	90095		Pozostała działalność	13 200,00	1 000,00	14 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
			UG	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	500,00	12 000,00
			UG	11 500,00	500,00	12 000,00
			Razem:	52 176 277,24	4 331,00	52 180 608,24

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
758			Różne rozliczenia	48 199,00	6 119,00	54 318,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 199,00	6 119,00	54 318,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 199,00	6 119,00	54 318,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 788,00	-1 788,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 788,00	-1 788,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 788,00	-1 788,00	0,00
Razem:				0,00	4 331,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	48 199,00	6 119,00	54 318,00
	80195		Pozostała działalność	48 199,00	6 119,00	54 318,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 199,00	6 119,00	54 318,00
			SP DYGOWO	33 813,00	4 258,00	38 071,00
			SP WRZOSOWO	14 386,00	1 861,00	16 247,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 788,00	-1 788,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 788,00	-1 788,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 788,00	-1 788,00	0,00
Razem:					4 331,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 32/2023 Wójta Gminy Dygowo z dnia 29 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 758-Różne rozliczenia :

-w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe –zwiększa się planowane dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 6 119,00 zł (za sierpień 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.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza:

- w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-dokonuje się zmniejszenia dochodów ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –stypendia o charakterze socjalnym (-1 788,00 zł).

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

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

-w rozdziale 80195-Pozostała działalność— zwiększa się planowane wydatki z Funduszu Pomocy o kwotę 6 119,00 zł (za sierpień 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.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza:

- w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów-dokonuje się zmniejszenia planu ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –stypendia o charakterze socjalnym –w związku z brakiem złożonych wniosków (-1 788,00 zł).

Na wniosek jednostek budżetowych dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w działach:700,750,751,801,900. w celu urealnienia planu do ich rzeczywistych potrzeb.