

ZARZĄDZENIE NR 34 /2022
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 13 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 i § 12 a uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2022, **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **315 961,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **315 961,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zamian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok 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	- 43 158 579,71 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 35 853 757,09 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	5 248 826,29 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 7 304 822,62 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	439 113,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 51 266 868,98 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 31 241 283,98 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	5 248 826,29 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 20 025 585,00 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 8 108 289,27 zł zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6 304 858,06 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

w wysokości 671 383,21 zł,
-przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1 132 048,00 zł.

§6.

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
GRZEGORZ STARCZYK
Data: 2022.10.19 07:55:06 CEST

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 227 539,43	285 631,48	3 513 170,91
	01095		Pozostała działalność	398 529,58	285 631,48	684 161,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 650,00	8 150,00
			ZADANIA ZLECONE-URZĄD GMINY	4 500,00	3 650,00	8 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	627,44	1 400,99
			ZADANIA ZLECONE-URZĄD GMINY	773,55	627,44	1 400,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	6,13	11,03
			ZADANIA ZLECONE-URZĄD GMINY	4,90	6,13	11,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,52	213,73	286,25
			ZADANIA ZLECONE-URZĄD GMINY	72,52	213,73	286,25
		4300	Zakup usług pozostałych	38 080,98	1 103,32	39 184,30
			ZADANIA ZLECONE-URZĄD GMINY	38 080,98	1 103,32	39 184,30
		4430	Różne opłaty i składki	355 097,63	280 030,86	635 128,49
			ZADANIA ZLECONE-URZĄD GMINY	355 097,63	280 030,86	635 128,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 815,55	0,00	463 815,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 815,55	0,00	429 815,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00
			URZĄD GMINY	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 756,00	-3 000,00	143 756,00
			URZĄD GMINY	146 756,00	-3 000,00	143 756,00
750			Administracja publiczna	3 417 605,25	284,00	3 417 889,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 126,65	8 984,00	128 110,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 811,66	8 284,00	90 095,66
			ZADANIA WŁASNE-URZĄD GMINY	38 394,00	8 000,00	46 394,00
			ZADANIA ZLECONE-URZĄD GMINY	43 417,66	284,00	43 701,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 026,00	500,00	12 526,00
			URZĄD GMINY	12 026,00	500,00	12 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	200,00	1 906,00
			URZĄD GMINY	1 706,00	200,00	1 906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 038,81	-8 700,00	2 684 338,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	-8 700,00	1 641 300,00
			URZĄD GMINY	1 650 000,00	-8 700,00	1 641 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 088,96	-15 000,00	44 088,96
			URZĄD GMINY	59 088,96	-15 000,00	44 088,96
		4300	Zakup usług pozostałych	186 841,54	15 000,00	201 841,54
			URZĄD GMINY	186 841,54	15 000,00	201 841,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 624,99	13,55	1 399 638,54
	75495		Pozostała działalność	195 403,99	13,55	195 417,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0,00	13,55	13,55
			URZĄD GMINY	0,00	13,55	13,55
801			Oświata i wychowanie	11 597 309,40	0,00	11 597 309,40
	80101		Szkoły podstawowe	7 223 975,22	0,00	7 223 975,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ADAMA MICKIEWICZA W DYGOWIE	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 760,00	-4 000,00	190 760,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ADAMA MICKIEWICZA W DYGOWIE	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 799,00	0,00	33 799,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 173,00	-1 000,00	7 173,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ADAMA MICKIEWICZA W DYGOWIE	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 688,00	1 000,00	9 688,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ADAMA MICKIEWICZA W DYGOWIE	3 364,00	1 000,00	4 364,00
	80195		Pozostała działalność	660 760,00	0,00	660 760,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	501 000,00	11 055,00	512 055,00
			URZĄD GMINY	501 000,00	11 055,00	512 055,00
		4437	Różne opłaty i składki	11 055,00	-11 055,00	0,00
			URZĄD GMINY	11 055,00	-11 055,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	267 132,01	0,00	267 132,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 182,01	0,00	248 182,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 461,01	-4 000,00	140 461,01
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	144 461,01	-4 000,00	140 461,01

852			Pomoc społeczna	3 640 076,62	0,00	3 640 076,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 151,00	-5 000,00	877 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 747,00	-5 000,00	583 747,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	588 747,00	-5 000,00	583 747,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 254,00	5 000,00	317 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 060,00	5 000,00	62 060,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	57 060,00	5 000,00	62 060,00
855			Rodzina	4 446 395,00	30 032,00	4 476 427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 524,00	44 032,00	1 991 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 749,00	30 032,00	1 713 781,00
			ZADANIA ZLECONE-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 683 749,00	30 032,00	1 713 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 385,00	10 000,00	70 385,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 385,00	10 000,00	70 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 236,00	3 700,00	171 936,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	168 236,00	3 700,00	171 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	300,00	1 895,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 595,00	300,00	1 895,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 769,00	-14 000,00	92 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 710,00	-10 000,00	33 710,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 710,00	-10 000,00	33 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	-3 700,00	4 370,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 070,00	-3 700,00	4 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	-300,00	850,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 150,00	-300,00	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 662,46	0,00	6 400 662,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 547 103,37	2 600,00	4 549 703,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 258,00	2 000,00	49 258,00
			URZĄD GMINY	47 258,00	2 000,00	49 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	500,00	9 280,00
			URZĄD GMINY	8 780,00	500,00	9 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,00	100,00	1 346,00
			URZĄD GMINY	1 246,00	100,00	1 346,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	508 561,63	-2 600,00	505 961,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	-2 600,00	315 400,00
			URZĄD GMINY	318 000,00	-2 600,00	315 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	42 121,46	0,00	42 121,46
		4300	Zakup usług pozostałych	19 225,46	2 500,00	21 725,46
			URZĄD GMINY	19 225,46	2 500,00	21 725,46
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 896,00	-2 500,00	14 396,00
			URZĄD GMINY	16 896,00	-2 500,00	14 396,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 992 634,00	0,00	9 992 634,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 269,25	-527,00	1 637 742,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 988,00	-527,00	49 461,00
			URZĄD GMINY	49 988,00	-527,00	49 461,00
	92116		Biblioteki	150 671,75	527,00	151 198,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 380,00	527,00	83 907,00
			URZĄD GMINY	83 380,00	527,00	83 907,00
			Razem:	50 950 907,95	315 961,03	51 266 868,98

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 214 378,08	285 631,48	3 500 009,56
	01095		Pozostała działalność	704 447,08	285 631,48	990 078,56
		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	362 199,58	285 631,48	647 831,06
750			Administracja publiczna	173 914,25	284,00	174 198,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 198,80	284,00	44 482,80
		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	43 998,80	284,00	44 282,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 824,99	13,55	197 838,54
	75495		Pozostała działalność	195 403,99	13,55	195 417,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 403,99	13,55	195 417,54
855			Rodzina	4 226 959,00	30 032,00	4 256 991,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 734,00	30 032,00	1 956 766,00
		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	1 902 462,00	30 032,00	1 932 494,00
Razem:				42 842 618,68	315 961,03	43 158 579,71

Plan dochodów i wydatków 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	195 403,99	13,55	195 417,54
	75495		Pozostała działalność	195 403,99	13,55	195 417,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 403,99	13,55	195 417,54
Razem:				195 403,99	13,55	195 417,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 403,99	13,55	195 417,54
	75495		Pozostała działalność	195 403,99	13,55	195 417,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,55	13,55
Razem:				195 403,99	13,55	195 417,54

Uzasadnienie

1.W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących-w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone zwiększenie o kwotę 315 961,03 zł:

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo :

- w rozdziale 01095-Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 491/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2022 r. w wysokości 285 631,48 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 r. (rezerwa celowa budżetu państwa pozycja 7).

W dziale 750- Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- dokonuje się zwiększenia dochodów zleconych o dotację celową na podstawie decyzji nr 503/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2022 r. w wysokości 284,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.44.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia w planie dochodów ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art.4 specustawy na nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy(13,55 zł).

W dziale 855-Rodzina:

- w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację na podstawie decyzji nr 499/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2022 r. w wysokości 30 032,00 zł, na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia - rezerwa celowa budżetu państwa poz.35. Działanie 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

2.W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących- zwiększenie o kwotę 315 961,03 zł:

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo :

- w rozdziale 01095-Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie decyzji nr 491/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2022 r. w wysokości 285 631,48 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za drugi okres płatniczy 2022 r.

W dziale 750- Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie- dokonuje się zwiększenia wydatków na podstawie decyzji nr 503/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2022 r. w wysokości 284,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.44.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia w planie wydatków ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art.4 specustawy na nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy(13,55 zł).

W dziale 855-Rodzina

-w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na podstawie decyzji nr 499/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2022 r. w wysokości 30 032,00 zł, na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia - rezerwa celowa budżetu państwa poz.35. Działanie 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

PRZENIESIENIA

W działach 700,750,801,851,852,855,900,921-dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych– Szkół Podstawowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy.

W rozdziale 80195-Pozostała działalność-z §4437 dokonuje się przesunięcia środków przeznaczonych na ubezpieczenie sprzętu w wysokości 11 055,00 zł na §4217 zwiększenie puli środków przeznaczonych na zakup sprzętu w związku z realizacją zadania „**Wsparcie dzieci z rodzin popeeerskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wsparcie rodzin popeeerskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- z §4600 przenosi się środki w wysokości 2 500,00 zł na §4300 na zwiększenie wkładu własnego przy realizacji zadania dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”