

**ZARZĄDZENIE NR 37/2019**  
**WÓJTA GMINY DYGOWO**  
**z dnia 31 października 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.**

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	- 29 288 500,66 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 27 861 393,00 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	6 611 458,40 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 1 427 107,66 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	120 000,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 29 623 916,40 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 26 865 492,40 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	6 611 458,40 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 2 758 424,00 zł,

**Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 335 415,74 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**

**§ 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.

Z-ca Wójta  
  
Dorota Gruchala

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>276 299,05</b>	<b>8 659,00</b>	<b>284 958,05</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 000,00	8 659,00	69 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	8 659,00	69 659,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 920,00</b>	<b>8 219,00</b>	<b>19 139,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 920,00	8 219,00	19 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 920,00	8 219,00	19 139,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 931 012,00</b>	<b>44 515,00</b>	<b>5 975 527,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 942 512,00	30 000,00	3 972 512,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 915 812,00	30 000,00	3 945 812,00
	85504		Wspieranie rodziny	256 000,00	12 569,00	268 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 569,00	12 569,00
	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	10 600,00	1 946,00	12 546,00
		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	10 600,00	1 946,00	12 546,00
<b>Razem:</b>				<b>29 227 107,66</b>	<b>61 393,00</b>	<b>29 288 500,66</b>

## WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 37/2019 WÓJTA  
GMINY DYGOWO Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 845 036,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8 845 036,75</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 071,00	0,00	30 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych (SP WRZOSOWO)	12 395,00	336,00	12 731,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP WRZOSOWO)	12 830,00	-336,00	12 494,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 681 941,97</b>	<b>8 659,00</b>	<b>1 690 600,97</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 384,00	8 659,00	684 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	441 232,00	8 659,00	449 891,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>212 620,77</b>	<b>8 219,00</b>	<b>220 839,77</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 163,00	8 219,00	30 382,00
		3240	Stypendia dla uczniów(UG)	22 163,00	8 219,00	30 382,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 131 293,00</b>	<b>44 515,00</b>	<b>6 175 808,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 971 128,00	29 200,00	4 000 328,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(UG)	22 329,00	-800,00	21 529,00
		3110	Świadczenia społeczne (GOPS-ZADANIE ZLECONE)	3 869 897,00	30 000,00	3 899 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 273,00	800,00	1 729 073,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 950,00	600,00	5 550,00
		4580	Pozostałe odsetki(UG)	551,00	200,00	751,00

85504		Wspieranie rodziny	320 992,00	12 569,00	333 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GOPS)	38 124,18	12 569,00	50 693,18
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	10 600,00	1 946,00	12 546,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne(GOPS-ZADANIE ZLECONE)	10 600,00	1 946,00	12 546,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>496 813,15</b>	<b>0,00</b>	<b>496 813,15</b>
	92601	Obiekty sportowe	169 483,00	-6 500,00	162 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	15 000,00	-6 500,00	8 500,00
	92695	Pozostała działalność	82 330,15	6 500,00	88 830,15
	4300	Zakup usług pozostałych(UG)	8 500,00	6 500,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>29 562 523,40</b>	<b>61 393,00</b>	<b>29 623 916,40</b>

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

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY(A1+A2)</b>		<b>29 288 500,66</b>
A1. Dochody bieżące		27 861 393,00
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		1 427 107,66 120 000,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>29 623 916,40</b>
B1. Wydatki bieżące		26 865 492,40
B2. Wydatki inwestycyjne		2 758 424,00
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-335 415,74</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>335 415,74</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego :</b>		1 705 415,74
1.Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	500 000,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 205 415,74
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>		<b>1 370 000,00</b>
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 852-Pomoc społeczna:*

*- w rozdziale 85219–Ośrodki pomocy społecznej* -dokonuje się zwiększenia w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 493/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2019 r. o kwotę 8 659,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 zgodnie z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm.)- rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

### *W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza:*

*- w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów*-dokonuje się zwiększenia dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 - na podstawie decyzji nr 487/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2019 r. zwiększenie dochodów o kwotę 8 219,00 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.

### *W dziale 855-Rodzina :*

*- w rozdziale 85501 –Świadczenie wychowawcze* -dokonuje się zwiększenia w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 515/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2019 r. - o kwotę 30 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2018 r. poz.2134, z późn.zm.).

*- w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny*- dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 492/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2019 r. zwiększenia dochodów o kwotę 12 569,00 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r.poz.1111, z późn.zm.)-rezerwa celowa budżetu państwa poz.53.

*- 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 o kwotę 1 946,00 zł w planie dotacji celowej na podstawie decyzji nr 490/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2019 r., na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r.poz.2092, z późn.zm.)-rezerwa celowa budżetu państwa poz.34.

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

### ***W dziale 852-Pomoc społeczna:***

- ***w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej*** -dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na podstawie decyzji nr 493/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2019 r. o kwotę 8 659,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 zgodnie z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm.)- rezerwa celowa budżetu państwa poz.25.

### ***W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza***

- ***w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów***-dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na podstawie decyzji nr 487/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2019 r. zwiększenie dochodów o kwotę 8 219,00 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.

### ***W dziale 855-Rodzina:***

- ***w rozdziale 85501 –Świadczenie wychowawcze*** -dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na zadanie zlecone na podstawie decyzji nr 515/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2019 r. - o kwotę 30 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2018 r. poz.2134, z późn.zm.),

- ***w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny***- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 569,00 zł na podstawie decyzji nr 492/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2019 r. na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r.poz.1111, z późn.zm.)-rezerwa celowa budżetu państwa poz.53.

- ***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 1 946,00 zł na podstawie decyzji nr 490/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2019 r. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r.poz.2092, z późn.zm.)-rezerwa celowa budżetu państwa poz.34.

### **PRZENIESIENIA**

***W działach 855,926*** -dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek gminy.