

**ZARZĄDZENIE NR 39/2019  
WÓJTA GMINY DYGOWO  
z dnia 21 listopada 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	- 29 200 827,63 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 27 773 719,97 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	6 523 785,37 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	- 29 536 243,37 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 26 777 819,37 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	6 523 785,37 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.

  
Wójt Gminy Dygowo  
Grzegorz Starczyk

## DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR  
39/19 WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA  
21 LISTOPADA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 283,62</b>	<b>10 409,55</b>	<b>48 693,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 283,62	10 409,55	45 693,17
		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	35 273,62	10 409,55	45 683,17
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 975 527,00</b>	<b>- 98 082,58</b>	<b>5 877 444,42</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 600,00	- 98 252,58	1 623 347,42
		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	1 690 000,00	- 98 252,58	1 591 747,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	170,00	470,00
		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	300,00	170,00	470,00
<b>Razem:</b>				<b>29 288 500,66</b>	<b>- 87 673,03</b>	<b>29 200 827,63</b>

# WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 39/19 WÓJTA GMINY  
DYGOWO Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 626 091,55</b>	<b>10 409,55</b>	<b>2 636 501,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 153,14	10 409,55	123 562,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadanie zlecone -UG	72 342,62	10 409,55	82 752,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 115 505,36	0,00	2 115 505,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	48 523,03	-12 000,00	36 523,03
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	158 199,62	12 000,00	170 199,62
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 325,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 227,00	0,00	29 227,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznychzadanie zlecone -UG	17 586,63	-286,63	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone -UG	5 554,50	361,85	5 916,35
		4410	Podróże służbowe krajowe-zadanie zlecone -UG	75,22	-75,22	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 180 443,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 443,87</b>
	75414		Obrona cywilna	1 544,00	0,00	1 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-UG	0,00	504,00	504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	958,76	-504,00	454,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 845 036,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8 845 036,75</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 582,00	0,00	470 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	64 183,44	-300,00	63 883,44
		4270	Zakup usług remontowych-UG	40 500,00	100,00	40 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych-UG	1 300,00	200,00	1 500,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 796,69</b>	<b>0,00</b>	<b>104 796,69</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 296,69	0,00	103 296,69
		4270	Zakup usług remontowych-UG	29 000,00	190,19	29 190,19
		4300	Zakup usług pozostałych-GOPS	45 099,69	-190,19	44 909,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 690 600,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 600,97</b>
	85216		Zasilki stałe	133 619,00	-20 000,00	113 619,00
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie własne GOPS	133 619,00	-20 000,00	113 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 043,00	20 000,00	704 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie własne GOPS	17 000,00	20 000,00	37 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 175 808,00</b>	<b>-98 082,58</b>	<b>6 077 725,42</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 073,00	-98 252,58	1 630 820,42
		3110	Świadczenia społeczne-zadanie zlecone -GOPS	1 570 967,00	-98 500,00	1 472 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-GOPS zadanie zlecone +247,42 zł, zadanie własne -1449,00 zł	2 500,00	-1 201,58	1 298,42
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie własne GOPS	10 570,00	1 449,00	12 019,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	170,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone -GOPS	300,00	170,00	470,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 292 634,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 292 634,46</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 037,00	0,00	45 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	42 065,00	-1 771,00	40 294,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-UG	1 772,00	1 771,00	3 543,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 735 752,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 752,58</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 141,21	0,00	1 388 141,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	24 698,76	-1 000,00	23 698,76

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UG	5 700,00	1 000,00	6 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>496 813,15</b>	<b>0,00</b>	<b>496 813,15</b>
	92601		Obiekty sportowe	162 983,00	-1 000,00	161 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-UG	30 612,00	-5 500,00	25 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	7 027,83	500,00	7 527,83
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	92695		Pozostała działalność	88 830,15	1 000,00	89 830,15
		4260	Zakup energii-UG	1 434,00	1 000,00	2 434,00
<b>Razem:</b>				<b>29 623 916,40</b>	<b>-87 673,03</b>	<b>29 536 243,37</b>

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

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY(A1+A2)</b>		<b>29 200 827,63</b>
A1. Dochody bieżące		27 773 719,97
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		1 427 107,66 120 000,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>29 536 243,37</b>
B1. Wydatki bieżące		26 777 819,37
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</b> <b>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</b> <b>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 750- Administracja publiczna:*

*- w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie-* dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 558/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w wysokości 10 409,55 zł w tym 8 159,52 zł w ramach ustawy budżetowej na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz 2 250,03 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.poz.869, z późn.zm.) w tym na wynagrodzenia z rezerwy celowej budżetu państwa poz.49.

### *W dziale 855-Rodzina :*

#### *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 zmniejszenia dochodów o dotację celową na podstawie decyzji nr 550/2019-zał.nr 1 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w wysokości 106 500,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”-działanie 13.4.1.1.W świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów- ustawa budżetowa.  
Dokonuje się również zwiększenia dochodów na podstawie w/w decyzji –zał.nr 2 o kwotę 8 247,42 zł na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, którego powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”(Dz.U. z 2019 r.poz.473, z późn.zm.)-działanie 13.4.1.6W Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny .

*- w rozdziale 85503 –Karta dużej rodziny-* dokonuje się zwiększenia dochodów o dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie decyzji nr 531/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 listopada 2019 r. w wysokości 153,00 zł oraz decyzji nr 549/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w wysokości 17,00 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej budżetu państwa pozycja 15-działanie 13.4.1.4.W Wspieranie rodzin wielodzietnych).

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

### ***W dziale 750- Administracja publiczna:***

- **w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie-** dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na podstawie decyzji nr 558/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w wysokości 10 409,55 zł, w tym 8 159,52 zł w ramach ustawy budżetowej na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz 2 250,03 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.poz.869, z późn.zm.) w tym na wynagrodzenia z rezerwy celowej budżetu państwa poz.49.

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

-**w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** zmniejsza się wydatki na podstawie decyzji nr 550/2019-zał.nr 1 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w wysokości 106 500,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”-działanie 13.4.1.1.W świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów- ustawa budżetowa.

Dokonuje się również zwiększenia wydatków na podstawie w/w decyzji –zał.nr 2 o kwotę 8 247,42 zł na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, którego powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”(Dz.U. z 2019 r.poz.473, z późn.zm.)-działanie 13.4.1.6W Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny .

- **w rozdziale 85503 –Karta dużej rodziny-** dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone na podstawie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie decyzji nr 531/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 listopada 2019 r. w wysokości 153,00 zł oraz decyzji nr 549/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w wysokości 17,00 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej budżetu państwa pozycja 15-działanie 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych).

### **PRZENIESIENIA**

***W działach 750,751,754,801,851,852,855,900,921,926*** -dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami celem urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek gminy.