

ZARZĄDZENIE NR 45/2019
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dygowo na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Budżet gminy po dokonanych zmianach nie uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 29 548 534,98 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 28 109 132,37 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	6 871 492,72 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 1 439 402,61 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	134 439,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 29 883 950,72 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 27 125 526,72 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	6 871 492,72 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.

§ 3.

Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§4.

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


Wójt Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

Uzasadnienie

Dokonyje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w następujących działach:

-710,750,754,801,852,854,855,900,921 –w celu urealnienia i dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek Gminy Dygowo-tj. Szkoły Podstawowej w Dygowie, Szkoły Podstawowej we Wrzosowie, Szkoły Podstawowej w Czerninie, GOPS w Dygowie, Urzędu Gminy.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	411 193,00	0,00	411 193,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 998,00	-960,00	311 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	306 804,96	-960,00	305 844,96
	71035		Cmentarze	38 200,00	960,00	39 160,00
		4270	Zakup usług remontowych-UG	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	35 000,00	1 960,00	36 960,00
750			Administracja publiczna	2 636 750,45	0,00	2 636 750,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 812,04	0,00	123 812,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG	83 001,52	-308,00	82 693,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG	11 225,00	274,00	11 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-UG	1 600,00	34,00	1 634,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 300,00	0,00	96 300,00
		4220	Zakup środków żywności-UG	1 000,00	-281,00	719,00
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	5 500,00	281,00	5 781,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 102 571,36	0,00	2 102 571,36
		4300	Zakup usług pozostałych-UG	170 199,62	4 800,00	174 999,62
		4410	Podróże służbowe krajowe-UG	10 000,00	350,00	10 350,00
		4430	Różne opłaty i składki-UG	20 000,00	-6 753,00	13 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG	25 766,40	1 603,00	27 369,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 443,87	0,00	1 180 443,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 093 899,87	0,00	1 093 899,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	35 000,00	-500,00	34 500,00
		4260	Zakup energii-UG	22 000,00	500,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 845 036,75	0,00	8 845 036,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 644 556,99	-3 885,67	4 640 671,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- SP Dygowo +1 028,56 zł, SP Wrzosowo +1 246,30 zł	158 955,77	2 274,86	161 230,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- SP Dygowo+5 307,32 zł	2 813 133,43	5 307,32	2 818 440,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- SP Wrzosowo+5 471,53 zł	492 091,67	5 471,53	497 563,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- SP Dygowo -1 028,56 zł, SP Czernin -3 791,52 zł	166 740,40	-4 820,08	161 920,32

	4270	Zakup usług remontowych- SP Wrzosowo -13 038,03 zł	101 459,60	-13 038,03	88 421,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- SP Dygowo-24,96 zł, SP Wrzosowo-2 629,13 zł, SP Czernin+3 572,82 zł	139 888,18	918,73	140 806,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 218,48	4 710,32	366 928,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- SP Dygowo+1 095,84 zł, SP Wrzosowo+3 395,78 zł, SP Czernin+218,70 zł	14 400,00	4 710,32	19 110,32
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 007 453,76	2 295,85	1 009 749,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SP Wrzosowo +521,15 zł	37 991,97	521,15	38 513,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SP Wrzosowo +2 092,74 zł	117 315,00	2 092,74	119 407,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- SP Dygowo -1 145,51 zł, SP Wrzosowo +827,47 zł	39 159,57	-318,04	38 841,53
80110		Gimnazja	1 250 245,17	-6 579,45	1 243 665,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- SP Dygowo -5 232,69 zł, SP Wrzosowo - 1 346,76 zł	50 283,75	-6 579,45	43 704,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 582,00	-609,00	469 973,00
	4270	Zakup usług remontowych-UG	40 600,00	400,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych-UG	208 230,00	-1 009,00	207 221,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	271 502,77	3 458,95	274 961,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- SP Dygowo -348,12 zł, SP Wrzosowo + 3 039,18 zł	223 241,34	2 691,06	225 932,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- SP Dygowo+ 312,33 zł, SP Wrzosowo +366,79zł	35 686,98	679,12	36 366,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- SP Dygowo +35,79 zł, SP Wrzosowo +52,98 zł	5 074,45	88,77	5 163,22
80195		Pozostała działalność	333 854,94	609,00	334 463,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-UG	315,94	109,00	424,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-UG	1 026,00	500,00	1 526,00
852		Pomoc społeczna	1 690 600,97	0,00	1 690 600,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 316,76	0,00	230 316,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-GOPS	46 224,00	54,00	46 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-GOPS	23 375,00	-54,00	23 321,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 839,77	0,00	220 839,77
	85401		Świetlice szkolne	179 657,77	0,00	179 657,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- SP Dygowo+637,99 zł	123 341,99	637,99	123 979,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek- SP Wrzowo-109,35 zł, SP Czernin +2 880,00 zł	6 000,00	2 770,65	8 770,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- SP Dygowo-637,99 zł SP Wrzowo+109,35 zł, SP Czernin -2 880,00 zł	8 640,00	-3 408,64	5 231,36
855			Rodzina	6 425 183,42	0,00	6 425 183,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 820,42	0,00	1 630 820,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-GOPS	500,00	-30,00	470,00
		4430	Różne opłaty i składki-GOPS	30,00	30,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 855,46	0,00	3 297 855,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 826 758,46	0,00	1 826 758,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-UG	38 698,00	169,00	38 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG	7 375,00	306,00	7 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-UG	1 255,15	-474,00	781,15
		4260	Zakup energii-UG	1 500,00	-350,00	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-UG	300,00	39,00	339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -UG	410,00	310,00	720,00
	90095		Pozostała działalność	399 339,00	0,00	399 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG	37 629,00	450,00	38 079,00
		4220	Zakup środków żywności-UG	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych-UG	24 500,00	1 850,00	26 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 752,58	0,00	1 735 752,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 141,21	0,00	1 388 141,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG	35 000,00	1 371,00	36 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	18 608,76	-1 346,00	17 262,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UG	6 129,87	-25,00	6 104,87
	92116		Biblioteki	167 251,37	0,00	167 251,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-UG	8 700,00	-984,00	7 716,00
		4270	Zakup usług remontowych-UG	0,00	984,00	984,00
	92195		Pozostała działalność	180 360,00	0,00	180 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-UG	49,00	38,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-UG	14 951,00	-38,00	14 913,00
			Razem:	29 383 950,72	0,00	29 383 950,72

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		29 548 534,98
A1. Dochody bieżące		28 109 132,37
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		1 439 402,61 134 439,00
B. WYDATKI (B1+B2)		29 883 950,72
B1. Wydatki bieżące		27 125 526,72
B2. Wydatki inwestycyjne		2 758 424,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-335 415,74
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		335 415,74
D1. Przychody ogółem z tego :		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	950	1 205 415,74
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