

ZARZĄDZENIE NR 8 /2023
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 23 lutego 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 2022 r., poz. 1634 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.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **22 471,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonyje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **22 471,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonyje się zamian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 4.

Budżet gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

a) po stronie dochodów kwotą	- 44 319 492,15 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 25 488 810,15 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2 050 135,00 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 18 830 682,00 zł,
w tym dochody ze sprzedaży majątku	963 619,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	- 47 662 149,48 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 25 565 752,48 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2 050 135,00 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 22 096 397,00 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 342 657,33 zł zostanie pokryty:

- przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 40 000,00 zł,

- 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 -112 666,09zł,

-przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 16 441,39 zł,

-przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych- 2 948 505,00 zł,

-wolnymi środkami , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 225 044,85 zł.

§5.

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



WOJT
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 575 013,92	10 000,00	8 585 013,92
	75495		Pozostała działalność	10 013,92	10 000,00	20 013,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 013,92	10 000,00	20 013,92
758			Różne rozliczenia	6 617 436,00	12 471,00	6 629 907,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 471,00	12 471,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 471,00	12 471,00
Razem:				44 297 021,15	22 471,00	44 319 492,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 474 488,78	0,00	3 474 488,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 679 173,79	0,00	2 679 173,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,39	-3 073,77	3 367,62
			UG	6 441,39	-3 073,77	3 367,62
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 073,77	3 073,77
			UG	0,00	3 073,77	3 073,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 626 513,00	10 000,00	11 636 513,00
	75495		Pozostała działalność	10 013,92	10 000,00	20 013,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			UG	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 654 412,82	12 471,00	14 666 883,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 557 737,00	5 408,16	7 563 145,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 913,00	3 352,56	815 265,56
			SP DYGOWO	307 007,00	3 352,56	310 359,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 467,00	-8 364,35	50 102,65
			SP DYGOWO	20 706,00	-2 681,49	18 024,51
			SP WRZOSOWO	25 028,00	-5 871,45	19 156,55
			SP CZERNIN	12 733,00	188,59	12 921,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 913 390,00	-758,81	3 912 631,19
			SP WRZOSOWO	1 282 471,00	-758,81	1 281 712,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 168,00	11 178,76	305 346,76
			SP DYGOWO	103 712,00	6 553,52	110 265,52
			SP WRZOSOWO	96 471,00	7 896,79	104 367,79
			SP CZERNIN	93 985,00	-3 271,55	90 713,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 022,00	-516,99	679 505,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	-157,03	3 001,97
			SP WRZOSOWO	3 159,00	-157,03	3 001,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 606,00	1 927,81	410 533,81
			SP CZERNIN	130 677,00	1 927,81	132 604,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 644,00	-2 287,77	21 356,23
			SP DYGOWO	9 309,00	-2 398,64	6 910,36
			SP WRZOSOWO	6 576,00	-1 044,28	5 531,72
			SP CZERNIN	7 759,00	1 155,15	8 914,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 222 182,00	-4 754,59	1 217 427,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 884,00	-1 496,33	19 387,67
			SP DYGOWO	14 557,00	-899,55	13 657,45
			SP WRZOSOWO	6 327,00	-596,78	5 730,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 387,00	-3 258,26	35 128,74
			SP DYGOWO	29 215,00	-3 926,40	25 288,60
			SP WRZOSOWO	9 172,00	668,14	9 840,14
	80107		Świetlice szkolne	134 677,00	-136,58	134 540,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 955,00	-136,58	5 818,42
			SP WRZOSOWO	5 955,00	-136,58	5 818,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 122,82	0,00	598 122,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-1 840,00	56 160,00
			UG	58 000,00	-1 840,00	56 160,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 840,00	1 840,00
			UG	0,00	1 840,00	1 840,00
	80195		Pozostała działalność	3 980 882,00	12 471,00	3 993 353,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 471,00	12 471,00
			SP DYGOWO	0,00	8 948,00	8 948,00
			SP WRZOSOWO	0,00	3 523,00	3 523,00
			Razem:	47 639 678,48	22 471,00	47 662 149,48

Plan finansowy 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	10 013,92	10 000,00	20 013,92
	75495		Pozostała działalność	10 013,92	10 000,00	20 013,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 013,92	10 000,00	20 013,92
758			Różne rozliczenia	0,00	12 471,00	12 471,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 471,00	12 471,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 471,00	12 471,00
Razem:				10 013,92	22 471,00	32 484,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 013,92	10 000,00	20 013,92
	75495		Pozostała działalność	10 013,92	10 000,00	20 013,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy(UG)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 471,00	12 471,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 471,00	12 471,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 471,00	12 471,00
			SP DYGOWO	0,00	8 948,00	8 948,00
			SP WRZOSOWO	0,00	3 523,00	3 523,00
Razem:				10 013,92	22 471,00	32 484,92

Uzasadnienie

1.W załączniku nr 1 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 22 471 ,00 zł-w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia w planie dochodów ze środków Funduszu Pomocy –świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (10 000,00 zł) .

W dziale 758-Różne rozliczenia :

-w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe –zwiększa się planowane dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 12 471,00 zł (za grudzień 2022-5 908,00 zł, styczeń 2023-6 563,00 zł) 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.

2.W załączniku nr 2 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 22 471,00 zł-w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Funduszu Pomocy –świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (10 000,00 zł) .

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

-w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe –zwiększa się planowane wydatki z Funduszu Pomocy o kwotę 12 471,00 zł (za grudzień 2022-5 908,00 zł, styczeń 2023-6 563,00 zł) 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.

PRZENIESIENIA

W działach 750,801-dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych–szkół oraz Urzędu Gminy.

