

ZARZĄDZENIE NR 54/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 i 4 Uchwały nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 505 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 505 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 39 407 402,73 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 38 046 994,73 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 360 408 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 505 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 505 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 40 671 911,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 37 958 309,26 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 713 602 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 500 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 70095 " Pozostała działalność "z przeznaczeniem na " Wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów, poprawa jakości życia mieszkańców wsi- gmina Dzierzgoń partnerem w projektach".

4. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej, stanowiącym plan wydatków majątkowych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz. U. z 2018 r., poz. 1366; Dz. U. z 2018r., poz. 1669; Dz. U. z 2018 r., poz.1693; Dz. U. z 2018 r., poz.2354; Dz. U. z 2018 r., poz.2500)

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetu gminy dokonano w dziale 855 "Rodzina" o kwotę 505 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.21.2011.SM1 z dnia 11.02.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonyje się przeniesienia z rezerwy celowej na inwestycje kwoty 500 zł do rozdziału 70095 " Pozostała działalność " na wydatki inwestycyjne.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2019
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 15 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
855			Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 130 210,00	0,00	505,00	10 130 715,00
			Karta Dużej Rodziny w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		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	1,00	0,00	505,00	505,00
		2010	bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 046 489,73	0,00	505,00	38 046 994,73
				559 722,73	0,00	0,00	559 722,73
				majątkowe			
			majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 408,00	0,00	0,00	1 360 408,00
				1 006 708,00	0,00	0,00	1 006 708,00
Ogółem:				39 406 897,73	0,00	505,00	39 407 402,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 566 430,73	0,00	0,00	1 566 430,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

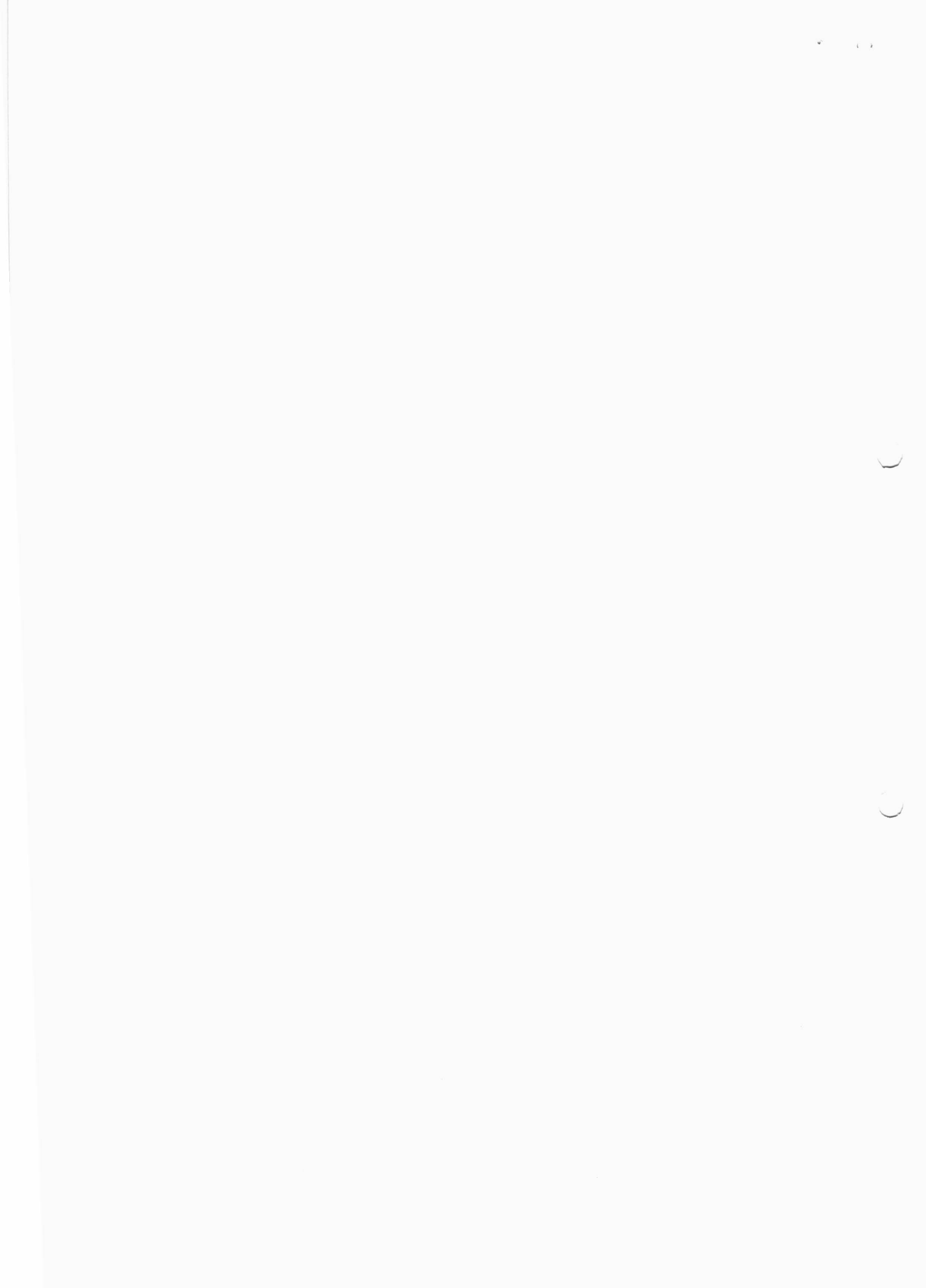
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2019
 Burmistrza Dzierzonia
 z dnia 15 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieścienie wydatków do spisów prawon handlowego		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieścienie wydatków do spisów prawon handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	601 600,00	601 600,00	0,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 021,00	325 021,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	po zmianach	601 600,00	601 600,00	0,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 521,00	325 521,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	644 399,00	390 661,00	390 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 738,00	253 738,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	643 899,00	390 661,00	390 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 238,00	253 238,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	644 399,00	390 661,00	390 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 738,00	253 738,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 492 199,00	931 988,00	599 935,00	331 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 492 199,00	931 988,00	599 935,00	331 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 671 406,26	23 768 224,00	15 281 451,00	8 468 673,00	1 413 662,00	887 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 488,00	2 713 602,00	2 713 602,00	302 918,00	0,00
Wydaki razem:					37 958 309,26	23 768 729,00	15 281 451,00	8 468 288,00	1 413 662,00	11 694 076,00	887 352,26	0,00	194 488,00	2 713 602,00	2 713 602,00	302 918,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2019
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 15 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 062 466,00	0,00	1 062 466,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 502,00	0,00	392 502,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 502,00	0,00	392 502,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu-pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego	392 502,00	0,00	392 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 964,00	0,00	223 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 964,00	0,00	223 964,00
			Modernizacja drogi gminnej i chodników, ul. Wiśniowa w Dzierzgoniu	38 000,00	0,00	38 000,00
			Modernizacja drogi gminnej, ul. Pogodna w Dzierzgoniu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa drogi gminnej Litewki -Kuksy-Morany"	20 910,00	0,00	20 910,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa drogi gminnej Minieta-Stanowo, na odcinku od drogi powiatowej Dzierzgoń-Mikołajki Pom. do drogi powiatowej Dzierzgoń-Olszówka	41 820,00	0,00	41 820,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa ulic Krzywa i Żurawia w Dzierzgoniu"	93 234,00	0,00	93 234,00
	60017		Drogi wewnętrzne	446 000,00	0,00	446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	446 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Stanówko	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14, w tym fundusz sołecki (21.247 zł)	39 000,00	0,00	39 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (10.179 zł)	38 000,00	0,00	38 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Solectwie Tywęży, w tym fundusz sołecki (17.000 zł)	34 000,00	0,00	34 000,00
			Przebudowa drogi w Nowinach, w tym fundusz sołecki (22.867 zł) i modernizacja drogi w Judytach wraz z infrastrukturą rekreacyjną	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Miniętach, w tym fundusz sołecki (15.000 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej w Bagarcie, w tym fundusz sołecki (12.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		325 021,00	500,00	325 521,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		322 621,00	0,00	322 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 000,00	0,00	258 000,00
			Modernizacja ciągu pieszo-jazdnego w Centrum Miasta		50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja wjazdu oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzgoniu		100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu		70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i koncepcji estetyzującej Miasto		38 000,00	0,00	38 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 621,00	0,00	64 621,00
			Wypuk/ nieodpłatne przejęcia nieruchomości		64 621,00	0,00	64 621,00
	70095		Pozostała działalność		2 400,00	500,00	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400,00	500,00	2 900,00
			Wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi" - gmina Dzierzgoń partnerem w projektach		2 400,00	500,00	2 900,00
758			Różne rozliczenia		253 738,00	- 500,00	253 238,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		253 738,00	- 500,00	253 238,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		253 738,00	- 500,00	253 238,00
			Rezerwa celowa na inwestycje		253 738,00	- 500,00	253 238,00
801			Oświata i wychowanie		11 000,00	0,00	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni wokół Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa		0,00	0,00	0,00
			Wykonanie piłkochwytu na boisku przy Szkole Podstawowej w Bagarcie		11 000,00	0,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna		60 000,00	0,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność		60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00
			Utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Dzierzgoniu		60 000,00	0,00	60 000,00
855			Rodzina		150 000,00	0,00	150 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
			Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola na utworzenie oddziału żłobkowego w ramach Programu MALUCH+		150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		362 818,00	0,00	362 818,00



90095		Pozostała działalność	362 818,00	0,00	362 818,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	0,00	59 900,00
		Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ankamatach, w tym fundusz sołecki (11.000 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Żulawce Sztumskiej, w tym fundusz sołecki (24.907 zł)	48 900,00	0,00	48 900,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 854,93	0,00	246 854,93
		Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	246 854,93	0,00	246 854,93
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 063,07	0,00	56 063,07
		Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	56 063,07	0,00	56 063,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 559,00	0,00	488 559,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 559,00	0,00	62 559,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 559,00	0,00	62 559,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń, w tym fundusz sołecki (25.559 zł)	25 559,00	0,00	25 559,00
		Remont dachu wraz z wymianą rynien w świetlicy wiejskiej w Prakwicach, w tym fundusz sołecki (15.556 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Budziszu, w tym fundusz sołecki (5.000 zł)	17 000,00	0,00	17 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 000,00	0,00	96 000,00
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	96 000,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	96 000,00
92195		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		Dobudowanie pomieszczenia do Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku	130 000,00	0,00	130 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym	200 000,00	0,00	200 000,00
		Razem	2 713 602,00	0,00	2 713 602,00

