

**ZARZĄDZENIE NR 213/2019  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 4 października 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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 1 016 593 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 1 016 593 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 45 401 343,86 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 42 672 748,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 728 595 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 016 593 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 1 016 593 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 47 266 382,49 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 41 581 120,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 685 262 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 213/2019  
 Burmistrza Dzierzgonia  
 z dnia 4 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 567 514,00	0,00	593,00	1 568 107,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 171,00	0,00	593,00	5 764,00
			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
		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	5 171,00	0,00	593,00	5 764,00
855			Rodzina	10 782 266,00	0,00	1 016 000,00	11 798 266,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 416 062,00	0,00	668 000,00	6 084 062,00
			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
		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	5 400 000,00	0,00	668 000,00	6 068 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 717,00	0,00	340 000,00	4 840 717,00
			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
		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	4 400 000,00	0,00	340 000,00	4 740 000,00

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	65 000,00	0,00	8 000,00	73 000,00
	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
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	65 000,00	0,00	8 000,00	73 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>41 656 155,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 593,00</b>	<b>42 672 748,86</b>
	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	559 722,73	0,00	0,00	559 722,73

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 728 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728 595,00</b>
	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	1 185 442,00	0,00	0,00	1 185 442,00
<b>Ogółem:</b>		<b>44 384 750,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 593,00</b>	<b>45 401 343,86</b>
	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	1 745 164,73	0,00	0,00	1 745 164,73

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 213/2019

## Burmistrza Dzierzonia

z dnia 4 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	90 824,00	90 824,00	49 014,00	27 988,55	21 025,45	0,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	90 824,00	90 824,00	49 014,00	28 238,55	20 775,45	0,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	21 978,00	21 978,00	21 978,00	11 978,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	21 978,00	21 978,00	21 978,00	12 228,00	9 750,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	273 885,00	273 885,00	252 331,00	105 475,00	146 856,00	0,00	21 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	0,00	-9 550,00	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	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	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	273 885,00	273 885,00	242 781,00	105 475,00	137 306,00	9 550,00	21 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	147 086,00	147 086,00	128 786,00	0,00	128 786,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	0,00	-9 550,00	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	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	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	147 086,00	147 086,00	119 236,00	0,00	119 236,00	9 550,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 996 754,00	3 651 742,00	1 639 775,00	847 307,00	792 468,00	0,00	2 011 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 012,00	345 012,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	593,00	593,00	11,00	0,00	11,00	0,00	582,00	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	3 997 347,00	3 652 335,00	1 639 786,00	847 307,00	792 479,00	0,00	2 012 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 012,00	345 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	591 171,00	591 171,00	103,00	0,00	103,00	0,00	591 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	593,00	593,00	11,00	0,00	11,00	0,00	582,00	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	591 764,00	591 764,00	114,00	0,00	114,00	0,00	591 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 587 161,00	10 703 723,00	1 050 408,00	603 957,00	446 451,00	0,00	9 653 315,00	0,00	0,00	0,00	883 438,00	883 438,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 016 000,00	1 016 000,00	24 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00	992 000,00	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	12 603 161,00	11 719 723,00	1 074 408,00	619 957,00	454 451,00	0,00	10 645 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 438,00	883 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 416 050,00	5 416 050,00	115 672,00	84 025,00	31 647,00	0,00	5 300 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	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	6 084 050,00	6 084 050,00	115 672,00	84 025,00	31 647,00	0,00	5 968 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 437 750,00	4 437 750,00	482 013,00	422 181,00	59 832,00	0,00	3 955 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	324 000,00	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	4 777 750,00	4 777 750,00	498 013,00	438 181,00	59 832,00	0,00	4 279 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>46 249 789,49</b>	<b>40 564 527,49</b>	<b>25 706 850,23</b>	<b>15 274 813,19</b>	<b>10 432 037,04</b>	<b>1 450 662,00</b>	<b>12 325 175,00</b>	<b>887 352,26</b>	<b>0,00</b>	<b>194 488,00</b>	<b>5 685 262,00</b>	<b>5 385 262,00</b>	<b>290 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-9 800,00</b>	<b>-9 800,00</b>	<b>-9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>1 026 393,00</b>	<b>1 026 393,00</b>	<b>24 261,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>8 011,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>992 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>47 266 382,49</b>	<b>41 581 120,49</b>	<b>25 721 311,23</b>	<b>15 291 063,19</b>	<b>10 430 248,04</b>	<b>1 460 212,00</b>	<b>13 317 757,00</b>	<b>887 352,26</b>	<b>0,00</b>	<b>194 488,00</b>	<b>5 685 262,00</b>	<b>5 385 262,00</b>	<b>290 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	

## UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 1 016 593 zł, w tym:

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 593 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.4.2019.SM z dnia 03.10.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2019 r. dla obiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

2. w dziale 855 "Rodzina" o kwotę 1 016 000 zł zgodnie z :

- pismem nr FB-I.3111.182.2019.SM6 z dnia 01.10.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Rodzina 500 + ( 668 000 zł),

- pismem nr FB.I.3111.16.2.2019.SM4 z dnia 01.10.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (8 000 zł),

- pismem nr FB-I.3111.213.2019.SM2 z dnia 03.10.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi (340 000 zł).

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**