

**ZARZĄDZENIE NR 568/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 Uchwały nr XVIII/249/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4 926,85 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 4 926,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 48 363 026,85 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 45 840 619,85 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 522 407 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 926,85 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 4 926,85 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 49 924 789,85 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 44 461 998,85 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 462 791 zł

§ 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. 2245; Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz. U. z 2020 r. poz. 1175; Dz.U. z 2020 r., poz. 2320)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 568/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 28 stycznia 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	47 000,00	0,00	3 090,85	50 090,85
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	3 090,85	3 090,85
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 090,85	3 090,85
852			Pomoc społeczna	1 546 570,00	0,00	1 836,00	1 548 406,00
			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		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00
			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	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00
bieżące razem:				45 835 693,00	0,00	4 926,85	45 840 619,85
			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	1 521 610,91	0,00	0,00	1 521 610,91
majątkowe							

majątkowe razem:		2 522 407,00	0,00	0,00	2 522 407,00
	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	1 232 750,00	0,00	0,00	1 232 750,00
Ogółem:		48 358 100,00	0,00	4 926,85	48 363 026,85
	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	2 754 360,91	0,00	0,00	2 754 360,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 568/2021
Burmistrza Dzierżonia
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 477 631,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 631,00	2 029 631,00	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	3 090,85	3 090,85	3 090,85	0,00	3 090,85	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	2 480 721,85	451 090,85	451 090,85	0,00	451 090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 631,00	2 029 631,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	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		
				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	3 090,85	3 090,85	3 090,85	0,00	3 090,85	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	3 090,85	3 090,85	3 090,85	0,00	3 090,85	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	312 764,00	312 764,00	278 764,00	150 163,00	128 601,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	312 764,00	312 764,00	278 764,00	156 763,00	122 001,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	184 130,00	184 130,00	154 130,00	34 880,00	119 250,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	184 130,00	184 130,00	154 130,00	41 480,00	112 650,00	10 000,00	20 000,00	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	3 943 383,00	3 908 383,00	1 869 131,00	843 000,00	1 026 131,00	0,00	2 039 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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		
				zwiększenie	1 836,00	1 836,00	37,00	0,00	37,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 945 219,00	3 910 219,00	1 869 168,00	843 000,00	1 026 168,00	0,00	2 041 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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		
				zwiększenie	1 836,00	1 836,00	37,00	0,00	37,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	581 836,00	581 836,00	37,00	0,00	37,00	0,00	581 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 006 492,91	1 646 742,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 521 610,91	0,00	0,00	1 359 750,00	1 359 750,00	1 232 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 006 492,91	1 646 742,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 521 610,91	0,00	0,00	0,00	1 359 750,00	1 359 750,00	1 232 750,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 006 492,91	1 646 742,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 521 610,91	0,00	0,00	1 359 750,00	1 359 750,00	1 232 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 006 492,91	1 646 742,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 521 610,91	0,00	0,00	0,00	1 359 750,00	1 359 750,00	1 232 750,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	49 919 863,00	44 457 072,00	26 694 118,09	16 351 215,00	10 342 903,09	1 790 440,00	14 213 430,00	0,00	237 473,00	5 462 791,00	5 462 791,00	1 232 750,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 326,85	22 326,85	9 727,85	6 600,00	3 127,85	0,00	1 799,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 924 789,85	44 461 998,85	26 697 245,94	16 357 815,00	10 339 430,94	1 790 440,00	14 215 229,00	1 521 610,91	0,00	237 473,00	5 462 791,00	5 462 791,00	1 232 750,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 4 926,85 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3 090,85 zł na podstawie umowy nr 322/UM/DIF/2020 z dnia 04.11.2020 r. z Województwem Pomorskim w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora;
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1 836 zł na podstawie pisma FB-I.3111.1.1.2021.SM z dnia 28.01.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun