

**ZARZĄDZENIE NR 665/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 30 czerwca 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 2021 r. poz. 305), § 8 ust. 3 i 4 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 108 489,75 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 108 489,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 50 853 808,35 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 722 799,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 131 009,35 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 108 489,75 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 108 489,75 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 54 899 940,32 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 075 427,31 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 824 513,01 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 665/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 czerwca 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	689 169,51	0,00	9 571,75	698 741,26
			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	50 776,21	0,00	9 571,75	60 347,96
			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	50 776,21	0,00	9 571,75	60 347,96
801			Oświata i wychowanie	732 150,00	0,00	98 918,00	831 068,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	98 918,00	98 918,00
			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	98 918,00	98 918,00
bieżące razem:				47 614 309,25	0,00	108 489,75	47 722 799,00
			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
	1 617 221,91	0,00	0,00	1 617 221,91
majątkowe							
majątkowe razem:				3 131 009,35	0,00	0,00	3 131 009,35

	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
	1 170 947,95	0,00	0,00	1 170 947,95
	Ogółem:	50 745 318,60	0,00	108 489,75	50 853 808,35
	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
	2 788 169,86	0,00	0,00	2 788 169,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 665/2021
Burmistrza Dzierżonia
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	3 568 358,79	1 551 547,78	1 551 547,78	0,00	1 551 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 811,01	2 016 811,01	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	9 571,75	9 571,75	9 571,75	0,00	9 571,75	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	3 577 930,54	1 561 119,53	1 561 119,53	0,00	1 561 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 811,01	2 016 811,01	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	50 776,21	50 776,21	50 776,21	0,00	50 776,21	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	9 571,75	9 571,75	9 571,75	0,00	9 571,75	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	60 347,96	60 347,96	60 347,96	0,00	60 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 912 946,00	13 656 380,00	13 516 390,00	11 162 363,00	2 354 027,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 566,00	256 566,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 059,00	-7 059,00	-7 059,00	0,00	-7 059,00	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	105 977,00	105 977,00	105 977,00	0,00	105 977,00	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	14 011 864,00	13 755 298,00	13 615 308,00	11 162 363,00	2 452 945,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 566,00	256 566,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	672 600,00	672 600,00	672 600,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 059,00	-7 059,00	-7 059,00	0,00	-7 059,00	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	
				po zmianach	665 541,00	665 541,00	665 541,00	0,00	665 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	98 918,00	98 918,00	98 918,00	0,00	98 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 918,00	98 918,00	98 918,00	0,00	98 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	1 200,00	93 800,00	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	7 059,00	7 059,00	7 059,00	0,00	7 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 059,00	102 059,00	102 059,00	1 200,00	100 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 791 450,57	46 966 937,56	28 581 763,65	16 425 861,16	12 155 902,49	1 790 440,00	14 799 219,00	1 625 341,91	0,00	170 173,00	7 824 513,01	7 824 513,01	1 942 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 059,00	-7 059,00	-7 059,00	0,00	-7 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 548,75	115 548,75	115 548,75	0,00	115 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 899 940,32	47 075 427,31	28 690 253,40	16 425 861,16	12 264 392,24	1 790 440,00	14 799 219,00	1 625 341,91	0,00	170 173,00	7 824 513,01	7 824 513,01	1 942 980,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 108 489,75 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” o kwotę 9 571,75 zł na podstawie umowy nr 1/UM/DIF/2021 z dnia 08.01.2021 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 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę 98 918 zł na podstawie pisma nr nr FB-I.3111.76.2.2021.BW z dnia 28.06.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesienia kwoty 7 059 zł z rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” do rozdziału 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun