

**ZARZĄDZENIE NR 1181/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634¹⁾) oraz § 8 ust. 6 i 7 Uchwały nr XXXI/463/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 106 886,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 106 886,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 61 899 530,55 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 504 230,13 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14 395 300,42 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 106 886,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 106 886,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 66 077 170,81 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 389 826,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18 687 344,22 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 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz. U. z 2022 r., poz.1747; Dz.U. z 2022 r., poz.1768; Dz.U. z 2022 r., poz.1964; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414; Dz. U. z 2023 r., 412)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1181/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 16 marca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 829 327,30	0,00	100 505,00	1 929 832,30
			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
	85295		Pozostała działalność	110 351,30	0,00	100 505,00	210 856,30
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 351,30	0,00	100 505,00	178 856,30
855			Rodzina	5 262 840,70	0,00	6 381,00	5 269 221,70
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4 974 280,00	0,00	6 381,00	4 980 661,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	0,00	6 381,00	8 381,00
bieżące razem:				47 397 344,13	0,00	106 886,00	47 504 230,13
			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
	775 419,55	0,00	0,00	775 419,55

majątkowe					
majątkowe razem:		14 395 300,42	0,00	0,00	14 395 300,42
	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
	383 605,92	0,00	0,00	383 605,92
Ogółem:		61 792 644,55	0,00	106 886,00	61 899 530,55
	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
	1 159 025,47	0,00	0,00	1 159 025,47

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń 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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 272 325,70	5 179 325,70	2 996 511,70	1 543 072,25	1 453 439,45	0,00	2 182 814,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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	100 505,00	100 505,00	87 885,00	0,00	87 885,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 372 830,70	5 279 830,70	3 084 396,70	1 543 072,25	1 541 324,45	0,00	2 195 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	78 455,70	78 455,70	5 289,70	73,25	5 216,45	0,00	73 166,00	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	100 505,00	100 505,00	87 885,00	0,00	87 885,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 960,70	178 960,70	93 174,70	73,25	93 101,45	0,00	85 786,00	0,00	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	2 646 316,25	2 273 316,25	705 210,00	6 543,00	698 667,00	8 000,00	26 000,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198,00	198,00	198,00	198,00	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	2 646 316,25	2 273 316,25	705 210,00	6 741,00	698 469,00	8 000,00	26 000,00	1 534 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 646 316,25	2 273 316,25	705 210,00	6 543,00	698 667,00	8 000,00	26 000,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198,00	198,00	198,00	198,00	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	2 646 316,25	2 273 316,25	705 210,00	6 741,00	698 469,00	8 000,00	26 000,00	1 534 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 913 023,00	5 815 023,00	1 103 082,00	707 354,00	395 728,00	284 400,00	4 427 541,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	-508,00	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	6 889,00	6 889,00	508,00	0,00	508,00	0,00	6 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 919 404,00	5 821 404,00	1 103 082,00	706 846,00	396 236,00	284 400,00	4 433 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	4 904 200,00	4 904 200,00	477 169,00	452 000,00	25 169,00	0,00	4 427 031,00	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	6 381,00	6 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 910 581,00	4 910 581,00	477 169,00	452 000,00	25 169,00	0,00	4 433 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	163 460,00	163 460,00	162 950,00	152 454,00	10 496,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	-508,00	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	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 460,00	163 460,00	162 950,00	151 946,00	11 004,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 970 284,81	47 282 940,59	34 711 360,63	19 060 739,85	15 650 620,78	2 819 069,00	7 308 265,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 687 344,22	18 687 344,22	105 602,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-706,00	-706,00	-706,00	-508,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	107 592,00	107 592,00	88 591,00	198,00	88 393,00	0,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 077 170,81	47 389 826,59	34 799 245,63	19 060 429,85	15 738 815,78	2 819 069,00	7 327 266,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 687 344,22	18 687 344,22	105 602,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia i wydatków bieżących o kwotę 106 886 zł, w tym:

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 100 505 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
2. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 6 381 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.30.5.2023.MR z dnia 1 marca 2023 r. oraz FB-I.3111.30.6.2023.MR z dnia 10 marca 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun