

ZARZĄDZENIE NR 1295/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 28 lipca 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 2023 r., poz. 1270) oraz § 8 ust. 3, 4, 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 13 828,96 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13 828,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 67 211 468,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 673 837,57 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 537 630,43 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 828,96 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13 828,96 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 73 873 287,71 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 972 720,53 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23 900 567,18 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1295/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 28 lipca 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	2 414 919,38	0,00	13 828,96	2 428 748,34
			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	516 296,38	0,00	13 828,96	530 125,34
			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	357 994,38	0,00	13 828,96	371 823,34
bieżące razem:				49 660 008,61	0,00	13 828,96	49 673 837,57
			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:				17 537 630,43	0,00	0,00	17 537 630,43
			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
	1 310 435,93	0,00	0,00	1 310 435,93
Ogółem:				67 197 639,04	0,00	13 828,96	67 211 468,00
			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
	2 085 855,48	0,00	0,00	2 085 855,48

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;								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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 323 439,00	1 206 189,00	1 206 189,00	0,00	1 206 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 250,00	117 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 439,00	1 206 189,00	1 206 189,00	0,00	1 206 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 250,00	117 250,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	360 200,00	335 200,00	335 200,00	0,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	788 111,00	788 111,00	788 111,00	0,00	788 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	
				po zmianach	748 111,00	748 111,00	748 111,00	0,00	748 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 554 540,64	5 448 938,64	4 808 698,93	3 735 304,93	1 073 394,00	0,00	406 100,30	234 139,41	0,00	0,00	105 602,00	105 602,00	105 602,00	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	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 554 550,60	5 448 948,60	4 808 708,89	3 735 314,89	1 073 394,00	0,00	406 100,30	234 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	105 602,00	105 602,00	105 602,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	172 562,93	172 562,93	172 562,93	145 543,93	27 019,00	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	
				zwiększenie	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 572,89	172 572,89	172 572,89	145 553,89	27 019,00	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	16 648 767,73	16 520 767,73	16 372 357,73	12 834 078,00	3 538 279,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-69 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 648 767,73	16 520 767,73	16 372 357,73	12 765 078,00	3 607 279,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 326 191,00	10 198 191,00	10 082 191,00	8 882 791,00	1 199 400,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	10 306 191,00	10 178 191,00	10 062 191,00	8 882 791,00	1 179 400,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 527 185,73	2 527 185,73	2 515 185,73	1 771 409,00	743 776,73	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 547 185,73	2 547 185,73	2 535 185,73	1 702 409,00	832 776,73	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 894 094,05	2 639 824,32	951 163,37	4 246,00	946 917,37	8 000,00	160 576,70	1 520 084,25	0,00	0,00	1 254 269,73	1 254 269,73	881 269,73	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	
				zwiększenie	10 715,00	10 715,00	320,00	0,00	320,00	0,00	10 395,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 904 809,05	2 650 539,32	951 483,37	4 246,00	947 237,37	8 000,00	170 971,70	1 520 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 269,73	1 254 269,73	881 269,73	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 894 094,05	2 639 824,32	951 163,37	4 246,00	946 917,37	8 000,00	160 576,70	1 520 084,25	0,00	0,00	1 254 269,73	1 254 269,73	881 269,73	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	
				zwiększenie	10 715,00	10 715,00	320,00	0,00	320,00	0,00	10 395,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 904 809,05	2 650 539,32	951 483,37	4 246,00	947 237,37	8 000,00	170 971,70	1 520 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 269,73	1 254 269,73	881 269,73	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 033 205,00	5 935 205,00	1 158 582,00	706 715,00	451 867,00	284 400,00	4 492 223,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	4 804,00	4 804,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	3 013,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 036 309,00	5 938 309,00	1 158 673,00	705 015,00	453 658,00	284 400,00	4 495 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	4 978 060,00	4 978 060,00	486 347,00	451 926,00	34 421,00	0,00	4 491 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	4 504,00	4 504,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	3 013,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 981 164,00	4 981 164,00	486 438,00	450 526,00	35 912,00	0,00	4 494 726,00	0,00	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	151 889,00	11 061,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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	
				po zmianach	163 460,00	163 460,00	162 950,00	151 589,00	11 361,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 859 458,75	49 958 891,57	37 042 420,91	19 156 843,65	17 885 577,26	2 819 069,00	7 667 178,00	1 754 223,66	0,00	676 000,00	23 900 567,18	23 900 567,18	986 871,73	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-130 700,00	-130 700,00	-130 700,00	-70 700,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	144 528,96	144 528,96	131 120,96	9,96	131 111,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	73 873 287,71	49 972 720,53	37 042 841,87	19 086 153,61	17 956 688,26	2 819 069,00	7 680 586,00	1 754 223,66	0,00	676 000,00	23 900 567,18	23 900 567,18	986 871,73	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 13 828,96 zł, w tym:

- na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.21.2023.DŁ z dnia 25 lipca 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 3 104 zł;
- na podstawie pisma nr FB-I.3145.15.13.2023.EP z dnia 27 lipca 2023 od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 10 715 zł;
- na podstawie pisma nr SO-IX.621.37.2023.PK z dnia 27 lipca 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych – 9,96 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami, w tym:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” przeniesiono kwotę 40 000 zł z rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na remont budynku gminnego w Żuławce Sztumskiej 25;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono kwotę 20 000 zł z rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” z przeznaczeniem na remont oddziału przedszkolnego w Żuławce Sztumskiej.

Zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun