

ZARZĄDZENIE NR 1302/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 8 sierpnia 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. 1270¹⁾) oraz § 8 ust. 3, 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 9 178,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9 178,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 67 220 646,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 683 015,57 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 537 630,43 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 178,00 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 178,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 73 882 465,71 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 981 898,53 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23 900 567,18 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 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1302/2023
 Burmistrza Dzierzonia
 z dnia 8 sierpnia 2023 r.

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	2 428 748,34	0,00	7 578,00	2 436 326,34
			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	530 125,34	0,00	7 578,00	537 703,34
			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	371 823,34	0,00	7 578,00	379 401,34
855			Rodzina	5 287 671,70	0,00	1 600,00	5 289 271,70
			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	4 995 911,00	0,00	1 000,00	4 996 911,00
			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	19 507,00	0,00	1 000,00	20 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,70	0,00	600,00	2 600,70
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
bieżące razem:				49 673 837,57	0,00	9 178,00	49 683 015,57

	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:	67 211 468,00	0,00	9 178,00	67 220 646,00
	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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1302/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
855			Rodzina	przed zmianą	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	98 000,00	98 000,00	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	9 178,00	9 178,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 045 487,00	5 947 487,00	1 160 390,00	705 015,00	455 375,00	284 400,00	4 502 697,00	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	4 981 164,00	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	
				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	8 357,00	8 357,00	896,00	0,00	896,00	0,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 989 521,00	4 989 521,00	487 334,00	450 526,00	36 808,00	0,00	4 502 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	89 122,00	89 122,00	89 122,00	0,00	89 122,00	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	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 343,00	89 343,00	89 343,00	0,00	89 343,00	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	73 873 287,71	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	
				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	9 178,00	9 178,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 882 465,71	49 981 898,53	37 044 558,87	19 086 153,61	17 958 405,26	2 819 069,00	7 688 047,00	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 o kwotę 9 178 zł, w tym:

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 7 578 zł na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.25.2023.DŁ z dnia 8 sierpnia 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;
2. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1 600 zł, w tym:
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.30.16.2023.MR z dnia 2 sierpnia 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznawanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 1 000 zł;
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.17.7.2023.MR z dnia 3 sierpnia 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 600 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun