

**UCHWAŁA NR XII/128/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 49 314 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 24 281 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 25 033 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 113 508,31 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 45 913 104,31 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5 200 404 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 49 314 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49 314 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 52 978 546,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 44 985 892,94 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 992 654 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2019 r., poz. 1309; Dz. U. z 2019 r., poz. 1696; Dz. U. z 2019 r., poz. 1815)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/128/2019
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 103 723,00	-25 033,00	0,00	1 078 690,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 723,00	-25 033,00	0,00	1 078 690,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890 000,00	-25 033,00	0,00	864 967,00
758			Różne rozliczenia	13 419 055,00	0,00	49 314,00	13 468 369,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 314,00	49 314,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	49 314,00	49 314,00
bieżące razem:				45 888 823,31	-25 033,00	49 314,00	45 913 104,31
			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	559 722,73	0,00	0,00	559 722,73
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 442,00	0,00	25 033,00	1 210 475,00
			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	1 185 442,00	0,00	25 033,00	1 210 475,00
	90095		Pozostała działalność	1 178 642,00	0,00	25 033,00	1 203 675,00

		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	1 178 642,00	0,00	25 033,00	1 203 675,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 178 642,00	0,00	25 033,00	1 203 675,00
majątkowe razem:			5 175 371,00	0,00	25 033,00	5 200 404,00
		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	1 185 442,00	0,00	25 033,00	1 210 475,00
Ogółem:			51 064 194,31	-25 033,00	74 347,00	51 113 508,31
		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	1 745 164,73	0,00	25 033,00	1 770 197,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/128/2019

Rady Miejskiej w Dzierżoniu

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;					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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 749 880,00	700 582,00	700 582,00	2 134,00	698 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 298,00	4 049 298,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 861,00	-1 861,00	-1 861,00	0,00	-1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 314,00	49 314,00	49 314,00	0,00	49 314,00	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	4 797 333,00	748 035,00	748 035,00	2 134,00	745 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 298,00	4 049 298,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 978 058,00	262 000,00	262 000,00	2 134,00	259 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 058,00	2 716 058,00	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	49 314,00	49 314,00	49 314,00	0,00	49 314,00	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	3 027 372,00	311 314,00	311 314,00	2 134,00	309 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 058,00	2 716 058,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 142 490,00	201 752,00	201 752,00	0,00	201 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 738,00	940 738,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 861,00	-1 861,00	-1 861,00	0,00	-1 861,00	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	1 140 629,00	199 891,00	199 891,00	0,00	199 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 738,00	940 738,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 834 192,00	2 937 735,00	2 937 735,00	50 598,00	2 887 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 457,00	596 457,00	290 073,00	0,00	300 000,00		
				zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	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	3 834 085,00	2 937 628,00	2 937 628,00	50 598,00	2 887 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 457,00	596 457,00	290 073,00	0,00	300 000,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	898 202,00	116 493,00	116 493,00	0,00	116 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 709,00	481 709,00	290 073,00	0,00	300 000,00		
				zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	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	898 095,00	116 386,00	116 386,00	0,00	116 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 709,00	481 709,00	290 073,00	0,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 433 310,00	1 280 016,00	93 384,00	0,00	93 384,00	1 179 662,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	153 294,00	153 294,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 968,00	12 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 435 278,00	1 281 984,00	95 352,00	0,00	95 352,00	1 179 662,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	153 294,00	153 294,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	218 183,00	90 184,00	85 184,00	0,00	85 184,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 999,00	127 999,00	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	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 151,00	92 152,00	87 152,00	0,00	87 152,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 999,00	127 999,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 929 232,94	44 936 578,94	26 773 573,68	15 574 330,60	11 199 243,08	1 460 212,00	15 620 953,00	887 352,26	0,00	194 488,00	7 992 654,00	7 692 654,00	290 073,00	0,00	300 000,00		
				zmniejszenie	-12 968,00	-12 968,00	-1 968,00	0,00	-1 968,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 282,00	62 282,00	51 282,00	0,00	51 282,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 978 546,94	44 985 892,94	26 822 887,68	15 574 330,60	11 248 557,08	1 460 212,00	15 620 953,00	887 352,26	0,00	194 488,00	7 992 654,00	7 692 654,00	290 073,00	0,00	300 000,00		

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy dokonano na kwotę 49 314 zł w dziale 758 "Różne rozliczenia", w rozdziale 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" na podstawie otrzymanej decyzji nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. od Ministra Finansów w sprawie przyznania subwencji ogólnej, którą przeznaczono na utrzymanie bieżące dróg gminnych.

Dokonano zmiany w dochodach budżetu gminy:

- Zmniejszono dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 25 033 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżaw celem dostosowania się do przewidywanego wykonania budżetu;
- Zwiększono dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” , rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 25 033 zł z tytułu wpływu środków unijnych jako refundacja do projektu pn. „Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń”.

Dokonano przeniesienia wydatków budżetu pomiędzy działami o kwotę 1 968 zł, w tym:

- 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" i 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w ramach funduszu sołectkiego Tywęży z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tywężach (107 zł);
- 600 "Transport i łączność" i 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w ramach funduszu sołectkiego Prakwice z przeznaczeniem na organizację imprezy dla sołectwa Prakwice (1 861 zł).

Zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 11 000 zł dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji kultury - kwotę wydatku przeniesiono z działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziału 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami".

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun