

**ZARZĄDZENIE NR 573/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾), § 8 ust. 3 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 24 204,80 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 24 204,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 48 387 231,65 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 45 864 824,65 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 522 407 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 24 204,80 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 24 204,80 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 49 948 994,65 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 44 486 203,65 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 462 791 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 40 000 zł na wydatki bieżące w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz. U. z 2020 r. poz. 1175; Dz.U. z 2020 r., poz. 2320)

DOCHODY BUDŻETU GMINY 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	50 090,85	0,00	9 507,80	59 598,65
			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	3 090,85	0,00	9 507,80	12 598,65
			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	3 090,85	0,00	9 507,80	12 598,65
750			Administracja publiczna	135 584,09	0,00	12 537,00	148 121,09
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	12 537,00	12 537,00
			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	12 537,00	12 537,00
855			Rodzina	12 477 710,00	0,00	2 160,00	12 479 870,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 403 012,00	0,00	2 000,00	7 405 012,00

		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	160,00	160,00
		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	160,00	160,00
bieżące razem:			45 840 619,85	0,00	24 204,80	45 864 824,65
		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	1 521 610,91	0,00	0,00	1 521 610,91
majątkowe						
majątkowe razem:			2 522 407,00	0,00	0,00	2 522 407,00
		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	1 232 750,00	0,00	0,00	1 232 750,00
Ogółem:			48 363 026,85	0,00	24 204,80	48 387 231,65
		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	2 754 360,91	0,00	0,00	2 754 360,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 573/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 17 lutego 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2021 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	2 480 721,85	451 090,85	451 090,85	0,00	451 090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 631,00	2 029 631,00	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	9 507,80	9 507,80	9 507,80	0,00	9 507,80	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	2 490 229,65	460 598,65	460 598,65	0,00	460 598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 631,00	2 029 631,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	3 090,85	3 090,85	3 090,85	0,00	3 090,85	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	9 507,80	9 507,80	9 507,80	0,00	9 507,80	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	12 598,65	12 598,65	12 598,65	0,00	12 598,65	0,00	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	3 819 864,09	3 819 864,09	3 532 364,09	2 801 053,00	731 311,09	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 537,00	62 537,00	62 537,00	11 972,00	50 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 872 401,09	3 872 401,09	3 594 901,09	2 813 025,00	781 876,09	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 002 105,09	3 002 105,09	2 984 605,09	2 331 491,00	653 114,09	0,00	17 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 052 105,09	3 052 105,09	3 034 605,09	2 331 491,00	703 114,09	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	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	12 537,00	12 537,00	12 537,00	11 972,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 537,00	12 537,00	12 537,00	11 972,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	166 745,00	166 745,00	51 745,00	30 500,00	21 245,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	156 745,00	156 745,00	51 745,00	30 500,00	21 245,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 302 887,00	383 387,00	383 387,00	0,00	383 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 500,00	919 500,00	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	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	1 262 887,00	343 387,00	343 387,00	0,00	343 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 500,00	919 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 302 887,00	383 387,00	383 387,00	0,00	383 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 500,00	919 500,00	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	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	1 262 887,00	343 387,00	343 387,00	0,00	343 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 500,00	919 500,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 945 219,00	3 910 219,00	1 869 168,00	843 000,00	1 026 168,00	0,00	2 041 051,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 942,00	-5 942,00	-5 942,00	0,00	-5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 942,00	5 942,00	5 942,00	5 942,00	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	3 945 219,00	3 910 219,00	1 869 168,00	848 942,00	1 020 226,00	0,00	2 041 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	388 286,00	373 286,00	364 934,00	153 000,00	211 934,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 942,00	-5 942,00	-5 942,00	0,00	-5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 942,00	5 942,00	5 942,00	5 942,00	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	388 286,00	373 286,00	364 934,00	158 942,00	205 992,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 881 747,00	12 881 747,00	1 250 859,00	726 498,00	524 361,00	0,00	11 630 888,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	12 883 907,00	12 883 907,00	1 253 019,00	726 498,00	526 521,00	0,00	11 630 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 403 000,00	7 403 000,00	117 527,00	97 287,00	20 240,00	0,00	7 285 473,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 405 000,00	7 405 000,00	119 527,00	97 287,00	22 240,00	0,00	7 285 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	49 924 789,85	44 461 998,85	26 697 245,94	16 357 815,00	10 339 430,94	1 790 440,00	14 215 229,00	1 521 610,91	0,00	237 473,00	5 462 791,00	5 462 791,00	1 232 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 942,00	-55 942,00	-45 942,00	0,00	-45 942,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 146,80	80 146,80	80 146,80	17 914,00	62 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 948 994,65	44 486 203,65	26 731 450,74	16 375 729,00	10 355 721,74	1 790 440,00	14 205 229,00	1 521 610,91	0,00	237 473,00	5 462 791,00	5 462 791,00	1 232 750,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 24 204,80 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 9 507,80 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 750 „Administracja publiczna” o kwotę 12 537 zł na podstawie pisma GDK-WE.3112.2.2021.99 z dnia 04.02.2021 r. od Urzędu Statystycznego w Gdańsku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
3. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 2 160 zł, w tym:
 - na podstawie pisma FB-I.3111.11.1.2021.MR z dnia 04.02.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (160 zł);
 - na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2 000 zł).

Dokonano przeniesień w dziale 750 „Administracja publiczna”, w tym:

1. w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł, którą przenosi się z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun