

**ZARZĄDZENIE NR 608/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 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 138 875,87 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 138 875,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 50 019 572,83 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 46 748 487,88 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 271 084,95 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 138 875,87 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 138 875,87 oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 53 654 878,51 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 45 801 986,65 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 852 891,86 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 608/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 13 kwietnia 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	660 522,01	0,00	9 581,87	670 103,88
			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	22 128,71	0,00	9 581,87	31 710,58
			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	22 128,71	0,00	9 581,87	31 710,58
852			Pomoc społeczna	1 586 026,00	0,00	1 294,00	1 587 320,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 256,00	0,00	1 294,00	45 550,00
			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	1 836,00	0,00	1 294,00	3 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
bieżące razem:			46 609 612,01	0,00	138 875,87	46 748 487,88
		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
	1 617 221,91	0,00	0,00	1 617 221,91
majątkowe						
majątkowe razem:			3 271 084,95	0,00	0,00	3 271 084,95
		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
	1 170 947,95	0,00	0,00	1 170 947,95
Ogółem:			49 880 696,96	0,00	138 875,87	50 019 572,83
		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
	2 788 169,86	0,00	0,00	2 788 169,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 608/2021
Burmistrza Dzierżonia
z dnia 13 kwietnia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	3 408 666,28	1 462 900,28	1 462 900,28	0,00	1 462 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 766,00	1 945 766,00	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	9 581,87	9 581,87	9 581,87	0,00	9 581,87	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	3 418 248,15	1 472 482,15	1 472 482,15	0,00	1 472 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 766,00	1 945 766,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	22 128,71	22 128,71	22 128,71	0,00	22 128,71	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	9 581,87	9 581,87	9 581,87	0,00	9 581,87	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	31 710,58	31 710,58	31 710,58	0,00	31 710,58	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	3 875 181,09	3 875 181,09	3 597 681,09	2 809 967,00	787 714,09	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 790,00	-80 790,00	-58 412,00	-58 122,00	-290,00	0,00	-22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 790,00	80 790,00	80 790,00	290,00	80 500,00	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	3 875 181,09	3 875 181,09	3 620 059,09	2 752 135,00	867 924,09	0,00	255 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	169 178,00	169 178,00	169 178,00	155 789,00	13 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	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	169 178,00	169 178,00	169 178,00	156 079,00	13 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	165 800,00	165 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 378,00	-12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 378,00	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	0,00
				po zmianach	153 422,00	153 422,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	139 622,00	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	3 052 105,09	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		
				zmniejszenie	-58 122,00	-58 122,00	-58 122,00	-58 122,00	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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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	3 074 483,09	3 074 483,09	3 056 983,09	2 273 369,00	783 614,09	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	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	0,00
				po zmianach	146 745,00	146 745,00	51 745,00	30 500,00	21 245,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 982 839,00	3 947 839,00	1 891 188,00	852 542,00	1 038 646,00	0,00	2 056 651,00	0,00	852 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 294,00	1 294,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 984 133,00	3 949 133,00	1 891 214,00	852 542,00	1 038 672,00	0,00	2 057 919,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	624 256,00	624 256,00	457,00	0,00	457,00	0,00	623 799,00	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	1 294,00	1 294,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 550,00	625 550,00	483,00	0,00	483,00	0,00	625 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	530 945,00	530 945,00	439 145,00	421 200,00	17 945,00	0,00	91 800,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	658 945,00	658 945,00	439 145,00	421 200,00	17 945,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		przed zmianą	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 516 002,64	45 663 110,78	27 389 026,87	16 372 370,31	11 016 656,56	1 790 440,00	14 620 829,00	1 625 341,91	0,00	237 473,00	7 852 891,86	7 852 891,86	1 942 980,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 790,00	-80 790,00	-58 412,00	-58 122,00	-290,00	0,00	-22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	219 665,87	219 665,87	90 397,87	290,00	90 107,87	0,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	53 654 878,51	45 801 986,65	27 421 012,74	16 314 538,31	11 106 474,43	1 790 440,00	14 727 719,00	1 625 341,91	0,00	237 473,00	7 852 891,86	7 852 891,86	1 942 980,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 138 875,87 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” o kwotę 9 581,87 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 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 1 294 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.1.3.2021.MR z dnia 08.04.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
3. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 128 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.35.1.2021.BW z dnia 02.04.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 378 zł, którą przenosi się z rozdziału 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - 12 378 zł oraz z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” - 10 000 zł z wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun