

ZARZĄDZENIE NR 1051/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634¹⁾), § 8 ust. 3, 6 i 7 Uchwały nr XXIII/347/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 47 329,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 47 329,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 78 042 884,97 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 59 124 534,33 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18 918 350,64 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 47 329,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47 329,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 82 786 658,02 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 57 225 808,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 25 560 849,90 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 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz. U. z 2022 r., poz.1747; Dz.U. z 2022 r., poz.1768; Dz.U. z 2022 r., poz.1964)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1051/2022
 Burmistrza Dzierzonia
 z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 338 887,49	0,00	686,00	1 339 573,49
			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
	1 187 800,00	0,00	0,00	1 187 800,00
				1 338 887,49	0,00	686,00	1 339 573,49
			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
	1 187 800,00	0,00	0,00	1 187 800,00
		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	99 807,00	0,00	686,00	100 493,00
758			Różne rozliczenia	15 025 389,45	0,00	27 343,00	15 052 732,45
			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
				15 025 389,45	0,00	27 343,00	15 052 732,45
			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	103 919,00	0,00	27 343,00	131 262,00
852			Pomoc społeczna	8 615 778,85	0,00	19 300,00	8 635 078,85
			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
				8 615 778,85	0,00	19 300,00	8 635 078,85
			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	464 199,25	0,00	19 300,00	483 499,25
bieżące razem:			59 077 205,33	0,00	47 329,00	59 124 534,33
		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
	2 644 410,95	0,00	0,00	2 644 410,95
majątkowe						
majątkowe razem:			18 918 350,64	0,00	0,00	18 918 350,64
		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
	4 006 772,00	0,00	0,00	4 006 772,00
Ogółem:			77 995 555,97	0,00	47 329,00	78 042 884,97
		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
	6 651 182,95	0,00	0,00	6 651 182,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1051/2022
Burmistrza Dzierzonia
z dnia 20 października 2022 r.

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;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 192 365,65	6 127 365,65	4 652 065,65	3 501 396,16	1 150 669,49	0,00	287 500,00	1 187 800,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	686,00	686,00	686,00	686,00	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	6 193 051,65	6 128 051,65	4 652 751,65	3 502 082,16	1 150 669,49	0,00	287 500,00	1 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	130 994,00	130 994,00	130 994,00	113 706,00	17 288,00	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	686,00	686,00	686,00	686,00	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	131 680,00	131 680,00	131 680,00	114 392,00	17 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 369 599,18	15 369 599,18	15 062 699,18	12 371 046,00	2 691 653,18	162 000,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 859,00	-15 859,00	-15 859,00	-15 859,00	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	43 202,00	43 202,00	43 202,00	43 202,00	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	15 396 942,18	15 396 942,18	15 090 042,18	12 398 389,00	2 691 653,18	162 000,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 118 236,00	10 118 236,00	9 998 236,00	8 870 374,00	1 127 862,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 859,00	-15 859,00	-15 859,00	-15 859,00	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	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	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	10 108 102,00	10 108 102,00	9 988 102,00	8 860 240,00	1 127 862,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	591 676,00	591 676,00	584 676,00	559 100,00	25 576,00	0,00	7 000,00	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	34 310,00	34 310,00	34 310,00	34 310,00	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	625 986,00	625 986,00	618 986,00	593 410,00	25 576,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 195 372,00	2 195 372,00	2 184 372,00	1 635 972,00	548 400,00	0,00	11 000,00	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	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	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	2 198 539,00	2 198 539,00	2 187 539,00	1 639 139,00	548 400,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 702 173,85	11 658 887,85	3 033 321,85	1 328 987,00	1 704 334,85	0,00	8 625 566,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	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	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 721 473,85	11 678 187,85	3 033 321,85	1 328 987,00	1 704 334,85	0,00	8 644 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	516 952,35	516 952,35	73 174,35	4 163,00	69 011,35	0,00	443 778,00	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	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 252,35	536 252,35	73 174,35	4 163,00	69 011,35	0,00	463 078,00	0,00	0,00	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	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;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	82 739 329,02	57 178 479,12	32 753 835,89	18 110 992,33	14 642 843,56	2 614 803,03	17 912 035,00	3 268 319,20	0,00	629 486,00	25 560 849,90	23 635 639,43	6 032 787,00	1 529 902,47	395 308,00			
			zmniejszenie	-15 859,00	-15 859,00	-15 859,00	-15 859,00	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	63 188,00	63 188,00	43 888,00	43 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 786 658,02	57 225 808,12	32 781 864,89	18 139 021,33	14 642 843,56	2 614 803,03	17 931 335,00	3 268 319,20	0,00	629 486,00	25 560 849,90	23 635 639,43	6 032 787,00	1 529 902,47	395 308,00			

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 47 329 zł, w tym:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 686 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.110.5.2022.AR z dnia 18 października 2022 r. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotyczących zadań innych niż z zakresu spraw obywatelskich (pozostałe zadania);
2. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 27 343 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.9.2022.g z dnia 13 października 2022 r. od Ministra Finansów w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 19 300 zł na podstawie pisma nr FB-I.3145.40.4.2022EP, PS-XI.3111.27.25.2022.DŁ z dnia 12 października 2022 r. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 34 310 zł z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Bągarcie oraz Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun