

ZARZĄDZENIE NR 3/2024
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) oraz § 8 ust. 3, 7 i 8 Uchwały nr XL/585/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9 102,58 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9 102,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 84 289 539,26 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 54 930 367,72 zł
- dochody majątkowe w wysokości 29 359 171,54 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 102,58 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 102,58 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 96 816 242,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 56 945 809,94 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 39 870 432,32 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; Dz. U. z 2023 r., poz. 1641; Dz. U. z 2023 r., poz. 1872)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2024
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 15 maja 2024 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 | 3 568 026,04 | 0,00 | 9 102,58 | 3 577 128,62 |
| | | | 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 | 1 548 742,04 | 0,00 | 9 102,58 | 1 557 844,62 |
| | | | 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 | 724 745,00 | 0,00 | 9 102,58 | 733 847,58 |
| bieżące razem: | | | | 54 921 265,14 | 0,00 | 9 102,58 | 54 930 367,72 |
| | | | 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
 | 115 440,00 | 0,00 | 0,00 | 115 440,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 29 359 171,54 | 0,00 | 0,00 | 29 359 171,54 |
| | | | 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
 | 1 127 273,25 | 0,00 | 0,00 | 1 127 273,25 |
| Ogółem: | | | | 84 280 436,68 | 0,00 | 9 102,58 | 84 289 539,26 |
| | | | 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
 | 1 242 713,25 | 0,00 | 0,00 | 1 242 713,25 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 15 maja 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|
| | | | | | | wydatki 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 | 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 883 835,58 | 5 909 628,58 | 5 412 067,58 | 4 317 801,00 | 1 094 266,58 | 0,00 | 497 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 207,00 | 974 207,00 | 819 303,00 | 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 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 883 938,16 | 5 909 731,16 | 5 412 170,16 | 4 317 903,58 | 1 094 266,58 | 0,00 | 497 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 207,00 | 974 207,00 | 819 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 207 340,28 | 207 340,28 | 207 340,28 | 176 706,00 | 30 634,28 | 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 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 207 442,86 | 207 442,86 | 207 442,86 | 176 808,58 | 30 634,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 826 662,00 | 5 790 562,00 | 1 349 935,00 | 827 982,00 | 521 953,00 | 339 900,00 | 4 100 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -404,00 | -404,00 | -404,00 | -404,00 | 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 | 9 404,00 | 9 404,00 | 1 726,00 | 0,00 | 1 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 835 662,00 | 5 799 562,00 | 1 351 257,00 | 827 578,00 | 523 679,00 | 339 900,00 | 4 108 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 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 | 4 666 205,00 | 4 666 205,00 | 566 088,00 | 532 601,00 | 33 487,00 | 0,00 | 4 100 117,00 | 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 | 8 731,00 | 8 731,00 | 1 053,00 | 0,00 | 1 053,00 | 0,00 | 7 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 674 936,00 | 4 674 936,00 | 567 141,00 | 532 601,00 | 34 540,00 | 0,00 | 4 107 795,00 | 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 | 101 076,00 | 101 076,00 | 101 076,00 | 0,00 | 101 076,00 | 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 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 101 345,00 | 101 345,00 | 101 345,00 | 0,00 | 101 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 637 705,00 | 601 605,00 | 261 705,00 | 128 400,00 | 133 305,00 | 339 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -404,00 | -404,00 | -404,00 | -404,00 | 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 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 637 705,00 | 601 605,00 | 261 705,00 | 127 996,00 | 133 709,00 | 339 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 96 807 139,68 | 56 936 707,36 | 43 672 118,83 | 24 143 423,05 | 19 528 695,78 | 3 021 748,00 | 9 196 087,53 | 118 400,00 | 0,00 | 928 353,00 | 39 870 432,32 | 35 053 474,21 | 1 123 339,25 | 4 816 958,11 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -404,00 | -404,00 | -404,00 | -404,00 | 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 | 9 506,58 | 9 506,58 | 1 828,58 | 102,58 | 1 726,00 | 0,00 | 7 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 96 816 242,26 | 56 945 809,94 | 43 673 543,41 | 24 143 421,63 | 19 530 421,78 | 3 021 748,00 | 9 203 765,53 | 118 400,00 | 0,00 | 928 353,00 | 39 870 432,32 | 35 053 474,21 | 1 123 339,25 | 4 816 958,11 | 0,00 | | |

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 9 102,58 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na następujące zadania:

1. Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 102,58 zł;
2. Świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 9 000 zł
- 3.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun