

**ZARZĄDZENIE NR 311/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dzierzgoń na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 i 4 Uchwały nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 48 869 180 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 42 173 588 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6 695 592 zł

2. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 27 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Bągart dz. nr 591, 592”.

3. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2019 r., poz. 1649)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 311/2020

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 509 433,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 433,00	5 054 433,00	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	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 509 460,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 460,00	5 054 460,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	725 433,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 433,00	535 433,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	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	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	725 460,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 460,00	535 460,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 934 743,00	3 934 743,00	3 650 743,00	2 846 868,00	803 875,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109,00	-109,00	-109,00	-109,00	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	
750		Administracja publiczna	zwiększenie	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 934 743,00	3 934 743,00	3 650 743,00	2 846 759,00	803 984,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	170 607,00	170 607,00	170 607,00	159 356,00	11 251,00	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	0,00	
			zwiększenie	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	170 716,00	170 716,00	170 716,00	159 356,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 153 394,00	3 153 394,00	3 141 894,00	2 422 771,00	719 123,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109,00	-109,00	-109,00	-109,00	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	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	3 153 285,00	3 153 285,00	3 141 785,00	2 422 662,00	719 123,00	0,00	11 500,00	0,00	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	650 657,00	406 491,00	406 491,00	0,00	406 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 166,00	244 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	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	650 630,00	406 491,00	406 491,00	0,00	406 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 139,00	244 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	650 657,00	406 491,00	406 491,00	0,00	406 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 166,00	244 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-27,00	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	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	650 630,00	406 491,00	406 491,00	0,00	406 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 139,00	244 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	650 657,00	406 491,00	406 491,00	0,00	406 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 166,00	244 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	650 630,00	406 491,00	406 491,00	0,00	406 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 139,00	244 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 111 653,00	3 055 082,00	3 055 082,00	44 444,00	3 010 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 571,00	56 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 111 653,00	3 055 082,00	3 055 082,00	44 774,00	3 010 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 571,00	56 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 966 795,00	1 966 795,00	1 966 795,00	44 444,00	1 922 351,00	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	0,00	
			zwiększenie	330,00	330,00	330,00	330,00	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	1 967 125,00	1 967 125,00	1 967 125,00	44 774,00	1 922 351,00	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 966 795,00	1 966 795,00	1 966 795,00	44 444,00	1 922 351,00	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	0,00	
			zwiększenie	330,00	330,00	330,00	330,00	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	1 967 125,00	1 967 125,00	1 967 125,00	44 774,00	1 922 351,00	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	1 967 125,00	1 967 125,00	1 967 125,00	44 774,00	1 922 351,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	166 571,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 571,00	46 571,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	166 241,00	119 670,00	119 670,00	0,00	119 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 571,00	46 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	48 869 180,00	42 173 588,00	26 550 863,00	16 271 830,00	10 279 033,00	1 624 271,00	13 181 390,00	523 084,00	0,00	293 980,00	6 695 592,00	6 695 592,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-466,00	-439,00	-439,00	-109,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	466,00	439,00	439,00	330,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 869 180,00	42 173 588,00	26 550 863,00	16 272 051,00	10 278 812,00	1 624 271,00	13 181 390,00	523 084,00	0,00	293 980,00	6 695 592,00	6 695 592,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 311/2020

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 054 433,00	27,00	5 054 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 519 000,00	0,00	4 519 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 000,00	0,00	4 519 000,00
			Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dokumentacja projektowa)	18 647,00	0,00	18 647,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta-Stanowo-Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 535 263,00	0,00	2 535 263,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Morany-Kuksy-Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 925 090,00	0,00	1 925 090,00
			Wykonanie projektu budowlanego Osiedle Judyty	40 000,00	0,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	535 433,00	27,00	535 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 433,00	27,00	535 460,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14, w tym fundusz sołecki (22 225 zł)	22 225,00	0,00	22 225,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (9 301 zł)	9 301,00	0,00	9 301,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowinach, działka nr 151/3, w tym fundusz sołecki (21 380 zł)	21 380,00	0,00	21 380,00
			Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Bągart dz. nr 591,592	1 845,00	27,00	1 872,00
			Wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771- zakup polbruku, w tym fundusz sołecki w Bągarciu (17 235 zł)	17 235,00	0,00	17 235,00
			Wykonanie parkingu w pasie drogi , dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki w Miniętach (13 447 zł)	13 447,00	0,00	13 447,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	0,00	490 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	0,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa parkingu przy Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja drogi do Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	160 000,00	0,00	160 000,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację schodów do parku	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie jeziora Kuksy	32 000,00	0,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 100,00	0,00	410 100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odwodnienie placu wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 100,00	0,00	310 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 100,00	0,00	310 100,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Magirus Deutz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bągarciu	10 100,00	0,00	10 100,00
758			Różne rozliczenia	244 166,00	- 27,00	244 139,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 166,00	- 27,00	244 139,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 166,00	- 27,00	244 139,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	244 166,00	- 27,00	244 139,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	0,00	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 571,00	0,00	56 571,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulicy Słonecznej w Dzierzgoniu	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 571,00	0,00	46 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 571,00	0,00	46 571,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej - murek oporowy, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (10 000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku - plac zabaw w Bruku , w tym fundusz sołecki (26 571 zł)	26 571,00	0,00	26 571,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 322,00	0,00	310 322,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 322,00	0,00	49 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 322,00	0,00	27 322,00
			Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską, w tym fundusz sołecki Tywęży(16 322 zł)	16 322,00	0,00	16 322,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy w Bągarcie	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup zjeżdżalni i namiotu, w tym fundusz sołecki:Prakwice(1 000),Bągart(1 000), Jasna (2 000), Tywęży(2 000),Poliksy (2 000),Budzisz(2 000), Morany (2 000), Bruk (2 000),Nowiec (2000),Ankamaty (2 000), Żuławka Sztumska (2 000), Minięta (2 000)	22 000,00	0,00	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 000,00	0,00	96 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	96 000,00
	92195		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowę pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku.	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				6 695 592,00	0,00	6 695 592,00

UZASADNIENIE

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun