

ZARZĄDZENIE NR 1199/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 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⁾) oraz § 8 ust. 4, 6 i 7 Uchwały nr XXXI/463/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17 061,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17 061,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 62 025 702,55 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 630 402,13 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14 395 300,42 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17 061,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17 061,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 66 203 342,81 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 524 178,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18 679 164,22 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; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414; Dz. U. z 2023 r., 412)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1199/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 6 kwietnia 2023 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	1 231 969,60	-150 000,00	150 000,00	1 231 969,60
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 059 469,60	-150 000,00	150 000,00	1 059 469,60
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	2 022 937,30	0,00	8 784,00	2 031 721,30
			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	303 961,30	0,00	8 784,00	312 745,30
			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	271 961,30	0,00	8 784,00	280 745,30
855			Rodzina	5 269 221,70	0,00	8 277,00	5 277 498,70
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4 980 661,00	0,00	7 577,00	4 988 238,00

			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	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	4 900 000,00	0,00	4 124,00	4 904 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 381,00	0,00	3 453,00	11 834,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,70	0,00	700,00	1 500,70
			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	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	800,00	0,00	700,00	1 500,00
bieżące razem:				47 613 341,13	-150 000,00	167 061,00	47 630 402,13
			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
	775 419,55	0,00	0,00	775 419,55

majątkowe							
majątkowe razem:				14 395 300,42	0,00	0,00	14 395 300,42
			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
	383 605,92	0,00	0,00	383 605,92
Ogółem:				62 008 641,55	-150 000,00	167 061,00	62 025 702,55
			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
	1 159 025,47	0,00	0,00	1 159 025,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1199/2023
Burmistrza Dzierzonia
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 864 422,25	2 491 422,25	814 480,00	4 246,00	810 234,00	8 000,00	134 836,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	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	
				zwiększenie	8 784,00	8 784,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 873 206,25	2 500 206,25	815 536,00	4 246,00	811 290,00	8 000,00	142 564,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 864 422,25	2 491 422,25	814 480,00	4 246,00	810 234,00	8 000,00	134 836,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	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	
				zwiększenie	8 784,00	8 784,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 873 206,25	2 500 206,25	815 536,00	4 246,00	811 290,00	8 000,00	142 564,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	5 948 474,00	5 850 474,00	1 103 082,00	706 715,00	396 367,00	284 400,00	4 462 992,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-872,00	-872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 149,00	9 149,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 956 751,00	5 858 751,00	1 105 778,00	706 715,00	399 063,00	284 400,00	4 468 573,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	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	4 939 651,00	4 939 651,00	477 169,00	451 926,00	25 243,00	0,00	4 462 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-872,00	-872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 449,00	8 449,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 947 228,00	4 947 228,00	479 165,00	451 926,00	27 239,00	0,00	4 468 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	66 186 281,81	47 507 117,59	34 839 816,63	19 068 767,85	15 771 048,78	2 819 069,00	7 403 986,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 679 164,22	18 679 164,22	105 602,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-872,00	-872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 933,00	17 933,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 203 342,81	47 524 178,59	34 843 568,63	19 068 767,85	15 774 800,78	2 819 069,00	7 417 295,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 679 164,22	18 679 164,22	105 602,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 8 277 zł, w tym:

1. w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 7 577 zł na podstawie pisma:
 - nr FB-I.3111.14.7.2023.MR z dnia 3 kwietnia 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz kosztów obsługi (4 124 zł);
 - nr FB-I.3111.30.7.2023.MR z dnia 3 kwietnia 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (3 453 zł);
2. w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 700 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.17.3.2023.MR z dnia 5 kwietnia 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8 784 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun