

ZARZĄDZENIE NR 1338/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 21 września 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm. ¹⁾) oraz § 8 ust. 3, 4, 6 i 7 Uchwały nr XXXI/463/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 13 460,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13 460,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 428 814,85 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 51 797 002,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 22 631 811,99 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 460,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13 460,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 080 663,90 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50 790 168,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29 290 495,34 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 1338/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 21 września 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 174 489,37	0,00	13 460,00	19 187 949,37
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 865,37	0,00	13 460,00	438 325,37
			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	129 516,00	0,00	13 460,00	142 976,00
bieżące razem:				51 783 542,86	0,00	13 460,00	51 797 002,86
			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
	864 129,38	0,00	0,00	864 129,38
majątkowe							
majątkowe razem:				22 631 811,99	0,00	0,00	22 631 811,99
			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
	1 310 435,93	0,00	0,00	1 310 435,93
Ogółem:				74 415 354,85	0,00	13 460,00	74 428 814,85
			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
	2 174 565,31	0,00	0,00	2 174 565,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 902 042,73	16 620 907,73	16 472 497,73	12 778 538,00	3 693 959,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	281 135,00	281 135,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 512,00	-16 512,00	-16 512,00	-3 512,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 972,00	29 972,00	29 972,00	2 243,00	27 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 915 502,73	16 634 367,73	16 485 957,73	12 777 269,00	3 708 688,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 135,00	281 135,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 508 558,00	10 227 423,00	10 111 423,00	8 894 008,00	1 217 415,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	281 135,00	281 135,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 618,00	24 618,00	24 618,00	0,00	24 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 533 170,00	10 252 035,00	10 136 035,00	8 894 002,00	1 242 033,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 135,00	281 135,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	790 329,00	790 329,00	777 269,00	718 922,00	58 347,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 691,00	-14 691,00	-14 691,00	-1 691,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	778 622,00	778 622,00	765 562,00	717 231,00	48 331,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 562 200,73	2 562 200,73	2 550 200,73	1 704 652,00	845 548,73	0,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 564 443,73	2 564 443,73	2 552 443,73	1 706 895,00	845 548,73	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 060 146,00	1 060 146,00	1 058 146,00	959 526,00	98 620,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 815,00	-1 815,00	-1 815,00	-1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 058 458,00	1 058 458,00	1 056 458,00	957 711,00	98 747,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 067 203,90	50 776 708,56	37 663 747,07	19 048 394,94	18 615 352,13	2 819 069,00	7 774 334,00	1 843 558,49	0,00	676 000,00	29 290 495,34	24 473 537,23	1 240 151,73	4 816 958,11	0,00	
				zmniejszenie	-16 512,00	-16 512,00	-16 512,00	-3 512,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 972,00	29 972,00	29 972,00	2 243,00	27 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 080 663,90	50 790 168,56	37 677 207,07	19 047 125,94	18 630 081,13	2 819 069,00	7 774 334,00	1 843 558,49	0,00	676 000,00	29 290 495,34	24 473 537,23	1 240 151,73	4 816 958,11	0,00	

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 13 460 zł, na podstawie pisma nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun