

ZARZĄDZENIE NR 1435/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 22 grudnia 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 2023 r., poz. 1270¹⁾), oraz § 8 ust. 3, 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 355 334,48 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 355 334,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 78 664 179,21 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 54 041 456,90 zł
- dochody majątkowe w wysokości 24 622 722,31 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 355 334,48 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 355 334,48 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 84 741 866,72 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 53 323 428,04 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 31 418 438,68 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 1435/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 22 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	19 569 384,12	0,00	24 851,00	19 594 235,12
			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	480 452,37	0,00	24 851,00	505 303,37
			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	185 103,00	0,00	24 851,00	209 954,00
852			Pomoc społeczna	2 891 152,93	0,00	6 483,48	2 897 636,41
			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	870 384,93	0,00	6 483,48	876 868,41
			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	712 082,93	0,00	6 483,48	718 566,41
855			Rodzina	5 634 178,70	0,00	324 000,00	5 958 178,70
			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
	5 311 001,00	0,00	324 000,00	5 635 001,00
			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	5 212 951,00	0,00	324 000,00	5 536 951,00
bieżące razem:				53 686 122,42	0,00	355 334,48	54 041 456,90
			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
	864 754,38	0,00	0,00	864 754,38
majątkowe							
majątkowe razem:				24 622 722,31	0,00	0,00	24 622 722,31
			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
	3 151 346,25	0,00	0,00	3 151 346,25
Ogółem:				78 308 844,73	0,00	355 334,48	78 664 179,21
			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
	4 016 100,63	0,00	0,00	4 016 100,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1435/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 22 grudnia 2023 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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 842 349,44	5 737 372,44	5 098 907,73	3 887 603,11	1 211 304,62	0,00	403 700,30	234 764,41	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	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	1 473,48	1 473,48	1 473,48	453,50	1 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 843 822,92	5 738 845,92	5 100 381,21	3 888 056,61	1 212 324,60	0,00	403 700,30	234 764,41	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	193 381,73	193 381,73	193 381,73	165 150,11	28 231,62	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	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	1 473,48	1 473,48	1 473,48	453,50	1 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 855,21	194 855,21	194 855,21	165 603,61	29 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 322 316,14	17 151 540,48	16 878 005,48	13 132 199,75	3 745 805,73	0,00	273 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 775,66	170 775,66	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
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	24 851,00	24 851,00	24 851,00	24 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 347 167,14	17 176 391,48	16 902 856,48	13 157 050,75	3 745 805,73	0,00	273 535,00	0,00	0,00	0,00	170 775,66	170 775,66	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 696 504,91	10 543 369,91	10 337 694,91	9 044 615,91	1 293 079,00	0,00	205 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	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	24 851,00	24 851,00	24 851,00	24 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	10 721 355,91	10 568 220,91	10 362 545,91	9 069 466,91	1 293 079,00	0,00	205 675,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 095 630,42	5 990 630,42	3 738 795,42	1 554 276,00	2 184 519,42	0,00	2 251 835,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 010,00	15 010,00	90,00	0,00	90,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100 640,42	5 995 640,42	3 738 885,42	1 554 276,00	2 184 609,42	0,00	2 256 755,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	576 500,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	566 500,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	413 350,00	413 350,00	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	406 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 350,00	423 350,00	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	416 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	791 332,00	686 332,00	672 100,00	354 439,00	317 661,00	0,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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
	85295		Pozostała działalność	zwiększenie	5 010,00	5 010,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	796 342,00	691 342,00	672 190,00	354 439,00	317 751,00	0,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
855		Rodzina	przed zmianą	6 339 797,00	6 330 797,00	1 249 782,00	755 840,00	493 942,00	284 400,00	4 796 615,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	324 000,00	324 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 663 797,00	6 654 797,00	1 263 282,00	769 340,00	493 942,00	284 400,00	5 107 115,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	5 338 130,00	5 338 130,00	542 625,00	500 562,00	42 063,00	0,00	4 795 505,00	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	324 000,00	324 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 662 130,00	5 662 130,00	556 125,00	514 062,00	42 063,00	0,00	5 106 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	84 386 532,24	52 968 093,56	39 276 771,46	19 639 511,98	19 637 259,48	2 809 561,00	8 362 202,61	1 843 558,49	0,00	676 000,00	31 418 438,68	26 601 480,57	3 081 687,05	4 816 958,11	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	365 334,48	365 334,48	39 914,48	38 804,50	1 109,98	0,00	325 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 741 866,72	53 323 428,04	39 316 685,94	19 678 316,48	19 638 369,46	2 809 561,00	8 677 622,61	1 843 558,49	0,00	676 000,00	31 418 438,68	26 601 480,57	3 081 687,05	4 816 958,11	0,00

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 355 334,48 zł, w tym:

1. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 24 851 zł, na podstawie pisma nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 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;
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 6 483,48 zł, na podstawie pisma nr FB-I.3145.10.8.2023.AR oraz PS-XI.3111.23.38.2023.DŁ z dnia 21 grudnia 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu Funduszu Pomocy na następujące zadania:
 - nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 453,50 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 019,98 zł,
 - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł oraz obsługa zadania – 5 010 zł;
3. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 324 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.16.6.2023.MR z dnia 22 grudnia 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun