

**ZARZĄDZENIE NR 918/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾), § 8 ust. 3, 6 i 7 Uchwały nr XXIII/347/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 532 500,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 532 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 68 250 506,18 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 51 025 070,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 225 435,50 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 532 500,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 532 500,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 166 504,56 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 239 029,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 24 927 475,43 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 2021 r., poz. 1236; Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270; Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 655)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 918/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 4 maja 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

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	2 793 703,10	0,00	2 500,00	2 796 203,10
			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	1 217 023,10	0,00	2 500,00	1 219 523,10
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 225,00	0,00	2 500,00	499 725,00
855			Rodzina	8 482 908,00	0,00	530 000,00	9 012 908,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 502 600,00	0,00	530 000,00	4 032 600,00
			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
		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	3 500 000,00	0,00	530 000,00	4 030 000,00
bieżące razem:				50 492 570,68	0,00	532 500,00	51 025 070,68
			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	2 644 410,95	0,00	0,00	2 644 410,95

majątkowe					
majątkowe razem:		17 225 435,50	0,00	0,00	17 225 435,50
	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	4 006 772,00	0,00	0,00	4 006 772,00
Ogółem:		67 718 006,18	0,00	532 500,00	68 250 506,18
	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	6 651 182,95	0,00	0,00	6 651 182,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 918/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 4 maja 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 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;								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	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	14 748 510,18	14 748 510,18	14 434 910,18	11 915 628,00	2 519 282,18	162 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	14 748 510,18	14 748 510,18	14 434 910,18	11 915 628,00	2 519 282,18	162 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 676 784,00	9 676 784,00	9 556 784,00	8 420 722,00	1 136 062,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	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	9 566 784,00	9 566 784,00	9 446 784,00	8 310 722,00	1 136 062,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	400 076,00	400 076,00	392 076,00	365 500,00	26 576,00	0,00	8 000,00	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	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	510 076,00	510 076,00	502 076,00	475 500,00	26 576,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 866 352,10	5 836 352,10	2 689 469,10	1 232 819,00	1 456 650,10	0,00	3 146 883,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 868 852,10	5 838 852,10	2 689 469,10	1 232 819,00	1 456 650,10	0,00	3 149 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 145 254,00	1 115 254,00	506 942,00	299 441,00	207 501,00	0,00	608 312,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 754,00	1 117 754,00	506 942,00	299 441,00	207 501,00	0,00	610 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 904 395,00	8 904 395,00	958 922,00	662 727,00	296 195,00	237 000,00	7 708 473,00	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	530 000,00	530 000,00	930,00	930,00	0,00	0,00	529 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 434 395,00	9 434 395,00	959 852,00	663 657,00	296 195,00	237 000,00	8 237 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 502 600,00	3 502 600,00	16 978,00	12 331,00	4 647,00	0,00	3 485 622,00	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	530 000,00	530 000,00	930,00	930,00	0,00	0,00	529 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 032 600,00	4 032 600,00	17 908,00	13 261,00	4 647,00	0,00	4 014 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 634 004,56	48 706 529,13	30 941 938,93	17 508 897,03	13 433 041,90	2 619 200,00	11 473 256,00	3 268 319,20	0,00	403 815,00	24 927 475,43	24 627 475,43	6 045 005,00	0,00	300 000,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	642 500,00	642 500,00	110 930,00	110 930,00	0,00	0,00	531 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 166 504,56	49 239 029,13	30 942 868,93	17 509 827,03	13 433 041,90	2 619 200,00	12 004 826,00	3 268 319,20	0,00	403 815,00	24 927 475,43	24 627 475,43	6 045 005,00	0,00	300 000,00	

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 532 500 zł, w tym:

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 2 500 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;
2. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” o kwotę 530 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.63.3.2022.MR z dnia 28 kwietnia 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi programu Rodzina 500 plus.

W dziale 801 "Oświata i wychowanie" przeniesiono kwotę 110 000 zł z rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" do rozdziału 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun