

ZARZĄDZENIE NR 1021/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 6 września 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 2022 r., poz. 1634¹⁾), § 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 67 715,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 67 715,00 zł oraz zmienia się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 288 044,65 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 52 585 236,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18 702 807,97 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 67 715,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67 715,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77 204 043,03 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50 636 095,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 26 567 947,90 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)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1021/2022
 Burmistrza Dzierzonia
 z dnia 6 września 2022 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	14 844 563,00	-89 604,00	89 604,00	14 844 563,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 004,00	-89 604,00	89 604,00	261 004,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	89 604,00	89 604,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 604,00	-89 604,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 302 031,10	-382 032,00	449 747,00	3 369 746,10
			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	1 541 351,10	-382 032,00	449 747,00	1 609 066,10
			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
		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	918 000,00	0,00	67 715,00	985 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	382 032,00	382 032,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 032,00	-382 032,00	0,00	0,00
bieżące razem:			52 517 521,68	-471 636,00	539 351,00	52 585 236,68
		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:			18 702 807,97	0,00	0,00	18 702 807,97
		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:			71 220 329,65	-471 636,00	539 351,00	71 288 044,65
		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 1021/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 6 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 388 395,10	6 345 109,10	2 927 039,10	1 258 318,00	1 668 721,10	0,00	3 418 070,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 058,00	-6 058,00	-6 058,00	-4 358,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 773,00	73 773,00	7 226,00	0,00	7 226,00	0,00	66 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 456 110,10	6 412 824,10	2 928 207,10	1 253 960,00	1 674 247,10	0,00	3 484 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 091 983,00	1 091 983,00	1 088 083,00	932 301,00	155 782,00	0,00	3 900,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	1 093 683,00	1 093 683,00	1 089 783,00	932 301,00	157 482,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 574 233,00	1 530 947,00	622 755,00	321 940,00	300 815,00	0,00	908 192,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 058,00	-6 058,00	-6 058,00	-4 358,00	-1 700,00	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	72 073,00	72 073,00	5 526,00	0,00	5 526,00	0,00	66 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 640 248,00	1 596 962,00	622 223,00	317 582,00	304 641,00	0,00	974 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 136 328,03	50 568 380,13	31 709 711,93	17 789 283,03	13 920 428,90	2 619 200,00	12 527 663,00	3 268 319,20	0,00	443 486,00	26 567 947,90	24 738 045,43	6 045 005,00	1 529 902,47	300 000,00		
				zmniejszenie	-6 058,00	-6 058,00	-6 058,00	-4 358,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 773,00	73 773,00	7 226,00	0,00	7 226,00	0,00	66 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 204 043,03	50 636 095,13	31 710 879,93	17 784 925,03	13 925 954,90	2 619 200,00	12 594 210,00	3 268 319,20	0,00	443 486,00	26 567 947,90	24 738 045,43	6 045 005,00	1 529 902,47	300 000,00		

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 67 715,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.14.16.2022.SL z dnia 31 sierpnia 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesiono kwotę 1 700,00 zł z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z przeznaczeniem na wydatki bieżące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.

Ponadto dostosowano plan dochodów i wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun