

**ZARZĄDZENIE NR 518/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 Uchwały nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 770 000 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 770 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 50 590 800,70 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 48 410 645,70 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 180 155 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 770 000 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 770 000 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 54 909 711,74 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 308 223,74 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 601 488 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 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz. U. z 2020 r. poz. 1175)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 518/2020
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 5 listopada 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	13 751 962,00	0,00	770 000,00	14 521 962,00
			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	8 105 415,00	0,00	550 000,00	8 655 415,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	8 100 000,00	0,00	550 000,00	8 650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 054 237,00	0,00	220 000,00	5 274 237,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 854 124,00	0,00	220 000,00	5 074 124,00
bieżące razem:				47 640 645,70	0,00	770 000,00	48 410 645,70
			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	604 087,94	0,00	0,00	604 087,94
majątkowe							
majątkowe razem:				2 180 155,00	0,00	0,00	2 180 155,00

	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	22 108,00	0,00	0,00	22 108,00
	Ogółem:	49 820 800,70	0,00	770 000,00	50 590 800,70
	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	626 195,94	0,00	0,00	626 195,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 518/2020
Burmistrza Dzierzonia
z dnia 5 listopada 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2020 R.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
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	14 722 964,94	14 452 857,94	14 188 762,00	11 337 750,00	2 851 012,00	0,00	129 636,00	134 459,94	0,00	0,00	270 107,00	270 107,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	14 722 964,94	14 452 857,94	14 188 762,00	11 337 750,00	2 851 012,00	0,00	129 636,00	134 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	270 107,00	270 107,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 281 702,00	9 240 497,00	9 134 256,00	8 018 821,00	1 115 435,00	0,00	106 241,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	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	9 281 672,00	9 240 467,00	9 134 226,00	8 018 791,00	1 115 435,00	0,00	106 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	904 393,00	877 933,00	876 033,00	442 731,00	433 302,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	26 460,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	904 423,00	877 963,00	876 063,00	442 761,00	433 302,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 021 122,00	1 995 501,00	838 593,00	1 156 908,00	0,00	2 025 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 021 122,00	1 976 001,00	838 593,00	1 137 408,00	0,00	2 045 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	634 490,00	634 490,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	622 210,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 990,00	671 990,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	659 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	250 400,00	250 400,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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		
				po zmianach	232 400,00	232 400,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	415 533,00	415 533,00	406 893,00	175 247,00	231 646,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	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		
				po zmianach	396 033,00	396 033,00	387 393,00	175 247,00	212 146,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	14 202 885,00	14 202 885,00	1 428 654,00	677 010,00	751 644,00	0,00	12 774 231,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 972 885,00	14 972 885,00	1 428 654,00	677 010,00	751 644,00	0,00	13 544 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenia wyrównawcze	przed zmianą	8 121 044,00	8 121 044,00	107 682,00	70 997,00	36 685,00	0,00	8 013 362,00	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			

			po zmianach	8 671 044,00	8 671 044,00	107 682,00	70 997,00	36 685,00	0,00	8 563 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 001 374,00	5 001 374,00	599 285,00	429 345,00	169 940,00	0,00	4 402 089,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 221 374,00	5 221 374,00	599 285,00	429 345,00	169 940,00	0,00	4 622 089,00	0,00	0,00	0,00	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	54 139 711,74	46 538 223,74	28 415 037,83	16 439 383,35	11 975 654,48	1 466 686,00	15 675 139,00	687 380,91	0,00	293 980,00	7 601 488,00	7 601 488,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 530,00	-37 530,00	-19 530,00	-30,00	-19 500,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	807 530,00	807 530,00	30,00	30,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 909 711,74	47 308 223,74	28 395 537,83	16 439 383,35	11 956 154,48	1 466 686,00	16 464 639,00	687 380,91	0,00	293 980,00	7 601 488,00	7 601 488,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	54 139 711,74	46 538 223,74	28 415 037,83	16 439 383,35	11 975 654,48	1 466 686,00	15 675 139,00	687 380,91	0,00	293 980,00	7 601 488,00	7 601 488,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 530,00	-37 530,00	-19 530,00	-30,00	-19 500,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	807 530,00	807 530,00	30,00	30,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 909 711,74	47 308 223,74	28 395 537,83	16 439 383,35	11 956 154,48	1 466 686,00	16 464 639,00	687 380,91	0,00	293 980,00	7 601 488,00	7 601 488,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 770 000 zł w dziale 855 „Rodzina” na podstawie pism:

1. nr FB-I.3111.132.2.2020.SM z dnia 02.11.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus (550 000 zł);
2. nr FB-I.3111.117.6.2020.SM z dnia 02.11.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz kosztów obsługi (220 000 zł).

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami w tym:

1. w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 zł, którą przenosi się z rozdziału 80101 "Szkoly podstawowe".
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85216 „ Zasiłki stałe” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 500 zł, którą przenosi się z rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” (18 000 zł) i z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” (19 500 zł) w celu zabezpieczenia środków własnych na wypłatę zasiłków stałych.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun