

**ZARZĄDZENIE NR 546/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 pkt 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 194 448,23 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 194 448,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 789 442,93 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 609 287,93 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 180 155 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 194 448,23 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 194 448,23 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 56 108 353,97 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 48 507 558,97 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 600 795 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 3 330 zł na wydatki bieżące w rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na wykonanie automatyki obwodów grzewczych kotłowni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu.

§ 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 546/2020
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 17 grudnia 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							
600			Transport i łączność	188 021,00	0,00	9 448,23	197 469,23
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	9 448,23	9 448,23
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 448,23	9 448,23
855			Rodzina	15 449 762,00	0,00	185 000,00	15 634 762,00
			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	9 082 415,00	0,00	185 000,00	9 267 415,00
			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	9 077 000,00	0,00	185 000,00	9 262 000,00
bieżące razem:				49 414 839,70	0,00	194 448,23	49 609 287,93
			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:		51 594 994,70	0,00	194 448,23	51 789 442,93
	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

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2020 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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 838 418,81	661 340,00	661 340,00	0,00	661 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 078,81	5 177 078,81	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	0,00	
				zwiększenie	9 448,23	9 448,23	9 448,23	0,00	9 448,23	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	5 847 867,04	670 788,23	670 788,23	0,00	670 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 078,81	5 177 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	9 448,23	9 448,23	9 448,23	0,00	9 448,23	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	9 448,23	9 448,23	9 448,23	0,00	9 448,23	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	801 059,00	293 034,00	265 567,00	127 593,00	137 974,00	5 977,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 025,00	508 025,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	801 059,00	293 034,00	267 567,00	127 593,00	139 974,00	5 977,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 025,00	508 025,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	569 925,00	161 900,00	137 003,00	8 080,00	128 923,00	5 977,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 025,00	408 025,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	569 925,00	161 900,00	139 003,00	8 080,00	130 923,00	5 977,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 025,00	408 025,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	288 756,19	176 941,00	176 941,00	0,00	176 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 815,19	111 815,19	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 330,00	-3 330,00	-3 330,00	0,00	-3 330,00	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	285 426,19	173 611,00	173 611,00	0,00	173 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 815,19	111 815,19	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	288 756,19	176 941,00	176 941,00	0,00	176 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 815,19	111 815,19	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 330,00	-3 330,00	-3 330,00	0,00	-3 330,00	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	285 426,19	173 611,00	173 611,00	0,00	173 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 815,19	111 815,19	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 769 464,94	14 499 357,94	14 186 902,00	11 424 133,00	2 762 769,00	0,00	177 996,00	134 459,94	0,00	0,00	270 107,00	270 107,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	14 772 794,94	14 502 687,94	14 190 232,00	11 424 133,00	2 766 099,00	0,00	177 996,00	134 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	270 107,00	270 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 418 496,00	9 377 291,00	9 223 170,00	8 135 608,00	1 087 562,00	0,00	154 121,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	9 421 826,00	9 380 621,00	9 226 500,00	8 135 608,00	1 090 892,00	0,00	154 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 050 325,00	4 050 325,00	1 994 914,00	850 932,00	1 143 982,00	0,00	2 055 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	4 050 325,00	4 050 325,00	1 994 914,00	849 332,00	1 145 582,00	0,00	2 055 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	781 780,00	781 780,00	776 780,00	651 476,00	125 304,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	781 780,00	781 780,00	776 780,00	649 876,00	126 904,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 900 685,00	15 900 685,00	1 423 232,00	658 210,00	765 022,00	0,00	14 477 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 000,00	189 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 085 685,00	16 085 685,00	1 423 232,00	654 210,00	769 022,00	0,00	14 662 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 098 044,00	9 098 044,00	108 682,00	70 997,00	37 685,00	0,00	8 989 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 000,00	186 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 283 044,00	9 283 044,00	108 682,00	69 997,00	38 685,00	0,00	9 174 362,00	0,00	0,00	0,00	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	5 714 374,00	5 714 374,00	585 063,00	410 545,00	174 518,00	0,00	5 129 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	5 714 374,00	5 714 374,00	585 063,00	407 545,00	177 518,00	0,00	5 129 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 913 905,74	48 313 110,74	28 456 876,83	16 537 092,35	11 919 784,48	1 466 686,00	17 408 187,00	687 380,91	0,00	293 980,00	7 600 795,00	7 600 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 930,00	-12 930,00	-10 930,00	-5 600,00	-5 330,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	207 378,23	207 378,23	22 378,23	2 000,00	20 378,23	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 108 353,97	48 507 558,97	28 468 325,06	16 533 492,35	11 934 832,71	1 466 686,00	17 591 187,00	687 380,91	0,00	293 980,00	7 600 795,00	7 600 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 194 448,23 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 9 448,23 zł na podstawie umowy nr 322/UM/DIF/2020 z dnia 04.11.2020 r. z Województwem Pomorskim w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.
2. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 185 000 zł na podstawie pisma nr FB.I.3111.76.7.2020.SM z dnia 16.12.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierżonia

Jolanta Szewczun