

**ZARZĄDZENIE NR 639/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 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. 305), § 8 ust. 3 Uchwały nr XVIII/249/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 000,00 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 2 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 50 840 450,27 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 569 365,32 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 271 084,95 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 000,00 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 54 475 755,95 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 46 622 864,09 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 852 891,86 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 639/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 20 maja 2021 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	12 912 294,00	0,00	2 000,00	12 914 294,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
			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	56 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
bieżące razem:				47 567 365,32	0,00	2 000,00	47 569 365,32
			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
	1 617 221,91	0,00	0,00	1 617 221,91
majątkowe							
majątkowe razem:				3 271 084,95	0,00	0,00	3 271 084,95
			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
	1 170 947,95	0,00	0,00	1 170 947,95
Ogółem:				50 838 450,27	0,00	2 000,00	50 840 450,27
			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
	2 788 169,86	0,00	0,00	2 788 169,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 639/2021
Burmistrza Dzierzonia
z dnia 20 maja 2021 r.

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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,								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	13 692 685,00	13 642 685,00	13 502 695,00	11 162 363,00	2 340 332,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	13 692 685,00	13 642 685,00	13 502 695,00	11 162 363,00	2 340 332,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 289 310,00	9 239 310,00	9 120 910,00	8 110 000,00	1 010 910,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 287 310,00	9 237 310,00	9 118 910,00	8 110 000,00	1 008 910,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	984 357,00	984 357,00	982 767,00	932 050,00	50 717,00	0,00	1 590,00	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	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	0,00
				po zmianach	986 357,00	986 357,00	984 767,00	932 050,00	52 717,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 004 983,00	3 969 983,00	1 911 214,00	852 542,00	1 058 672,00	0,00	2 058 769,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 047,00	-38 047,00	-38 047,00	0,00	-38 047,00	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	38 047,00	38 047,00	38 047,00	38 047,00	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	4 004 983,00	3 969 983,00	1 911 214,00	890 589,00	1 020 625,00	0,00	2 058 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	824 750,00	804 750,00	800 000,00	690 000,00	110 000,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 809,00	-1 809,00	-1 809,00	0,00	-1 809,00	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	7 537,00	7 537,00	7 537,00	7 537,00	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	830 478,00	810 478,00	805 728,00	697 537,00	108 191,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	390 886,00	375 886,00	367 534,00	162 542,00	204 992,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 238,00	-36 238,00	-36 238,00	0,00	-36 238,00	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	30 510,00	30 510,00	30 510,00	30 510,00	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	385 158,00	370 158,00	361 806,00	193 052,00	168 754,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 009 973,91	1 750 473,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	0,00	0,00	1 259 500,00	1 259 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 048,00	-12 048,00	-12 048,00	0,00	-12 048,00	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	12 048,00	12 048,00	12 048,00	12 048,00	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	3 009 973,91	1 750 473,91	119 132,00	81 986,00	37 146,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	1 259 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 009 973,91	1 750 473,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	0,00	0,00	1 259 500,00	1 259 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 048,00	-12 048,00	-12 048,00	0,00	-12 048,00	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	12 048,00	12 048,00	12 048,00	12 048,00	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	3 009 973,91	1 750 473,91	119 132,00	81 986,00	37 146,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	1 259 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 316 331,00	13 316 331,00	1 281 443,00	745 698,00	535 745,00	0,00	12 034 888,00	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	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	13 318 331,00	13 318 331,00	1 283 443,00	745 698,00	537 745,00	0,00	12 034 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	

85513	świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	
		po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	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
Wydatki razem:		przed zmianą	54 473 755,95	46 620 864,09	28 245 040,18	16 344 139,16	11 900 901,02	1 790 440,00	14 722 569,00	1 625 341,91	0,00	237 473,00	7 852 891,86	7 852 891,86	1 942 980,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-52 095,00	-52 095,00	-52 095,00	0,00	-52 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 095,00	54 095,00	54 095,00	50 095,00	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
		po zmianach	54 475 755,95	46 622 864,09	28 247 040,18	16 394 234,16	11 852 806,02	1 790 440,00	14 722 569,00	1 625 341,91	0,00	237 473,00	7 852 891,86	7 852 891,86	1 942 980,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł w dziale 855 „Rodzina” na podstawie pisma nr FB-I.3111.69.2.2021.MR od Wojewody Pomorskiego z dnia 19 maja 2021r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów w miesiącu maj i czerwiec związanych z opłaceniem składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku opiekuna.

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami, w tym:

- dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł, którą przenosi się z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 728 zł, którą przenosi się z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun