

**ZARZĄDZENIE NR 80/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 i 4 Uchwały nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 191 410 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 191 410 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 40 659 060,73 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 39 298 652,73 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 360 408 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 191 410 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 191 410 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 41 923 569,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 38 744 878,26 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 178 691 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 4 000 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem promocję Gminy Dzierzgoń.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018r., poz. 1693; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500; Dz.U. z 2018 r. poz. 2354; Dz.U. z 2019 r., poz. 303; Dz.U. z 2019 r., poz. 326; Dz.U z 2019 r., poz. 534)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 945,00	0,00	21 282,00	31 227,00
			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
				9 945,00	0,00	21 282,00	31 227,00
			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	9 945,00	0,00	21 282,00	31 227,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 776,00	-97,92	97,92	547 776,00
			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	547 776,00	-97,92	97,92	547 776,00
				547 776,00	-97,92	97,92	547 776,00
			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	547 776,00	-97,92	97,92	547 776,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325 756,00	-0,21	0,00	325 755,79
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 324,00	0,00	0,21	38 324,21
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 457,29	-97,71	0,00	164 359,58

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 238,71	0,00	97,71	19 336,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			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
				0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
855			Rodzina	10 230 715,00	0,00	128,00	10 230 843,00
			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
				10 230 715,00	0,00	128,00	10 230 843,00
			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	4 724 935,00	0,00	128,00	4 725 063,00
bieżące razem:				39 107 242,73	-97,92	191 507,92	39 298 652,73
			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	559 722,73	-97,92	97,92	559 722,73

majątkowe							
majątkowe razem:				1 360 408,00	0,00	0,00	1 360 408,00
			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	1 006 708,00	0,00	0,00	1 006 708,00
Ogółem:				40 467 650,73	-97,92	191 507,92	40 659 060,73
			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	1 566 430,73	-97,92	97,92	1 566 430,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 poreczeń 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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 395 778,00	3 395 778,00	3 147 148,00	2 367 700,00	779 448,00	0,00	238 380,00	10 250,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 399 778,00	3 399 778,00	3 151 148,00	2 370 700,00	780 448,00	0,00	238 380,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9 945,00	9 945,00	4 585,00	3 164,00	1 421,00	0,00	5 360,00	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	21 282,00	21 282,00	21 282,00	10 771,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 227,00	31 227,00	25 867,00	13 935,00	11 932,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	8 035,00	8 035,00	2 675,00	1 967,00	708,00	0,00	5 360,00	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	229,00	229,00	229,00	200,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 264,00	8 264,00	2 904,00	2 167,00	737,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
				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	21 053,00	21 053,00	21 053,00	10 571,00	10 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 053,00	21 053,00	21 053,00	10 571,00	10 482,00	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	265 324,00	265 324,00	252 134,00	105 475,00	146 659,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 324,00	265 324,00	252 134,00	105 475,00	146 659,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	152 850,00	152 850,00	140 850,00	0,00	140 850,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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
				po zmianach	149 150,00	149 150,00	137 150,00	0,00	137 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	924 813,00	687 835,00	687 835,00	0,00	687 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 978,00	236 978,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	920 813,00	683 835,00	683 835,00	0,00	683 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 978,00	236 978,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	924 813,00	687 835,00	687 835,00	0,00	687 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 978,00	236 978,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	920 813,00	683 835,00	683 835,00	0,00	683 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 978,00	236 978,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 559 151,00	13 548 151,00	13 434 671,00	10 931 175,00	2 503 496,00	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 559 151,00	13 548 151,00	13 434 671,00	10 930 625,00	2 504 046,00	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 716 711,00	8 705 711,00	8 606 569,00	7 541 234,00	1 065 335,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 716 711,00	8 705 711,00	8 606 569,00	7 540 684,00	1 065 885,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	433 534,00	433 534,00	359 265,00	344 365,00	14 900,00	0,00	74 269,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	603 534,00	603 534,00	359 265,00	344 365,00	14 900,00	0,00	244 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	10 592 704,00	10 442 704,00	931 989,00	599 935,00	332 054,00	0,00	9 510 715,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 592 832,00	10 442 832,00	932 117,00	599 935,00	332 182,00	0,00	9 510 715,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	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		
			zwiększenie	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	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	41 732 159,26	38 553 468,26	24 282 624,00	15 289 990,00	8 992 634,00	1 418 662,00	11 770 342,00	887 352,26	0,00	194 488,00	3 178 691,00	3 178 691,00	302 918,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	-550,00	-7 700,00	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	199 660,00	199 660,00	29 660,00	13 771,00	15 889,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	41 923 569,26	38 744 878,26	24 304 034,00	15 303 211,00	9 000 823,00	1 418 662,00	11 940 342,00	887 352,26	0,00	194 488,00	3 178 691,00	3 178 691,00	302 918,00	0,00	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------------	------	------

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano w dziale:

- 855 "Rodzina" o kwotę 128 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.21.2019.SM2 z dnia 03.04.2019r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2019 z przeznaczenia na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- 854 "Edukacja opieka wychowawcza" o kwotę 170 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.34.1.2019.MJ z dnia 01.04.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawie o systemie oświat.
- 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 21 282 zł na podstawie pisma nr DGD-803-4/19 z dnia 05.04.2019 r. w sprawie przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. oraz zgodnie z pismem nr DGD-804-5/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na przechowywanie i transport depozytu dokumentacji z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. z dnia 06.02.2019 r. (otrzymano dnia 08.04.2019 r.)

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun