

**ZARZĄDZENIE NR 101/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 17 985 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 17 985 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41 317 748,86 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 39 957 340,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 360 408 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17 985 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 17 985 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 42 582 257,39 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 39 403 566,39 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 178 691 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 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 101/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 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							
801			Oświata i wychowanie	785 078,00	0,00	7 015,00	792 093,00
			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
	80104		Przedszkola	409 561,00	0,00	7 015,00	416 576,00
			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)	192 211,00	0,00	7 015,00	199 226,00
852			Pomoc społeczna	1 231 378,00	0,00	10 970,00	1 242 348,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 930,00	0,00	850,00	167 780,00
			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	900,00	0,00	850,00	1 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 507,00	0,00	10 120,00	78 627,00
			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	50 000,00	0,00	10 120,00	60 120,00
bieżące razem:				39 939 355,86	0,00	17 985,00	39 957 340,86
			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	0,00	0,00	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:		41 299 763,86	0,00	17 985,00	41 317 748,86
	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	0,00	0,00	1 566 430,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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	13 559 151,00	13 548 151,00	13 434 671,00	10 932 125,00	2 502 546,00	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	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	13 566 166,00	13 555 166,00	13 441 686,00	10 939 140,00	2 502 546,00	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 073 694,00	2 073 694,00	2 068 000,00	1 646 358,00	421 642,00	0,00	5 694,00	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	7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 080 709,00	2 080 709,00	2 075 015,00	1 653 373,00	421 642,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 073 694,00	2 073 694,00	2 068 000,00	1 646 358,00	421 642,00	0,00	5 694,00	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	7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 080 709,00	2 080 709,00	2 075 015,00	1 653 373,00	421 642,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 426 251,00	3 339 350,00	1 523 683,00	797 506,00	726 177,00	0,00	1 815 667,00	0,00	0,00	0,00	86 901,00	86 901,00	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	10 970,00	10 970,00	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 437 221,00	3 350 320,00	1 533 803,00	807 626,00	726 177,00	0,00	1 816 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 901,00	86 901,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	703 443,00	703 443,00	699 793,00	610 000,00	89 793,00	0,00	3 650,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	704 293,00	704 293,00	699 793,00	610 000,00	89 793,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	703 443,00	703 443,00	699 793,00	610 000,00	89 793,00	0,00	3 650,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	704 293,00	704 293,00	699 793,00	610 000,00	89 793,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	164 295,00	164 295,00	162 970,00	151 701,00	11 269,00	0,00	1 325,00	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	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	174 415,00	174 415,00	173 090,00	161 821,00	11 269,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	164 295,00	164 295,00	162 970,00	151 701,00	11 269,00	0,00	1 325,00	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	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 415,00	174 415,00	173 090,00	161 821,00	11 269,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	42 564 272,39	39 385 581,39	24 943 518,13	15 313 366,59	9 630 151,54	1 418 662,00	11 941 561,00	887 352,26	0,00	194 488,00	3 178 691,00	3 178 691,00	302 918,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	17 985,00	17 985,00	17 135,00	17 135,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 582 257,39	39 403 566,39	24 960 653,13	15 330 501,59	9 630 151,54	1 418 662,00	11 942 411,00	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:

- 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 7015 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.26.2018.MJ z dnia 29.04.2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.
- 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 10 970 zł na podstawie pism: nr FB-I.3111.57.2019.SM2 z dnia 29.04.2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (10 120 zł), nr FB.I.3111.98.2019.SM1 z dnia 29.04.2019 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (850 zł).

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun