

**ZARZĄDZENIE NR 200/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 8 ust. 3 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 48 370 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 48 370 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 44 375 750,86 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 41 647 155,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 728 595 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 48 370 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 48 370 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 46 240 789,49 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 40 555 527,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 685 262 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 200/2019

Burmistrza Dzierżonia

z dnia 18 września 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							
855			Rodzina	10 733 896,00	0,00	48 370,00	10 782 266,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	361 460,00	0,00	48 370,00	409 830,00
			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	361 460,00	0,00	48 370,00	409 830,00
bieżące razem:				41 598 785,86	0,00	48 370,00	41 647 155,86
			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:				2 728 595,00	0,00	0,00	2 728 595,00
			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	1 185 442,00	0,00	0,00	1 185 442,00
Ogółem:				44 327 380,86	0,00	48 370,00	44 375 750,86
			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	1 745 164,73	0,00	0,00	1 745 164,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 200/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 18 września 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	
								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
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	13 994 118,10	13 605 521,10	13 495 041,10	10 817 031,00	2 678 010,10	0,00	110 480,00	0,00	0,00	0,00	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 103,00	-9 103,00	-9 103,00	0,00	-9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 103,00	9 103,00	6 503,00	6 503,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 994 118,10	13 605 521,10	13 492 441,10	10 823 534,00	2 668 907,10	0,00	113 080,00	0,00	0,00	0,00	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 106 644,00	8 722 967,00	8 626 162,00	7 481 464,00	1 144 698,00	0,00	96 805,00	0,00	0,00	0,00	383 677,00	383 677,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-9 103,00	-9 103,00	-9 103,00	0,00	-9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	9 103,00	9 103,00	6 503,00	6 503,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	9 106 644,00	8 722 967,00	8 623 562,00	7 487 967,00	1 135 595,00	0,00	99 405,00	0,00	0,00	0,00	383 677,00	383 677,00	0,00	0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 987 754,00	3 642 742,00	1 639 775,00	829 706,00	810 069,00	0,00	2 002 967,00	0,00	0,00	0,00	345 012,00	345 012,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-6 830,00	-6 830,00	-6 830,00	0,00	-6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 987 754,00	3 642 742,00	1 639 775,00	836 536,00	803 239,00	0,00	2 002 967,00	0,00	0,00	0,00	345 012,00	345 012,00	0,00	0,00	0,00						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	231 040,00	231 040,00	229 715,00	200 446,00	29 269,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-6 830,00	-6 830,00	-6 830,00	0,00	-6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	231 040,00	231 040,00	229 715,00	207 276,00	22 439,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855		Rodzina	przed zmianą	11 538 791,00	10 655 353,00	1 047 608,00	602 161,00	445 447,00	0,00	9 607 745,00	0,00	0,00	0,00	883 438,00	883 438,00	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	48 370,00	48 370,00	2 800,00	1 796,00	1 004,00	0,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	11 587 161,00	10 703 723,00	1 050 408,00	603 957,00	446 451,00	0,00	9 653 315,00	0,00	0,00	0,00	883 438,00	883 438,00	0,00	0,00	0,00						
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	456 429,00	456 429,00	104 799,00	93 955,00	10 844,00	0,00	351 630,00	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	48 370,00	48 370,00	2 800,00	1 796,00	1 004,00	0,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	504 799,00	504 799,00	107 599,00	95 751,00	11 848,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	46 192 419,49	40 507 157,49	25 708 650,23	15 253 713,19	10 454 937,04	1 450 662,00	12 266 005,00	887 352,26	0,00	194 488,00	5 685 262,00	5 385 262,00	290 073,00	0,00	300 000,00					
				zmniejszenie	-15 933,00	-15 933,00	-15 933,00	0,00	-15 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	64 303,00	64 303,00	16 133,00	15 129,00	1 004,00	0,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	46 240 789,49	40 555 527,49	25 708 850,23	15 268 842,19	10 440 008,04	1 450 662,00	12 314 175,00	887 352,26	0,00	194 488,00	5 685 262,00	5 385 262,00	290 073,00	0,00	300 000,00					

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na kwotę 48 370 zł, w dziale 855 „Rodzina” na podstawie pisma nr FB-I.3111.162.2019.SM3 z dnia 16.09.2019 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”.
Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun