

ZARZĄDZENIE NR 242/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 603 203 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 603 203 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 50 345 884,31 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 45 170 513,31 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5 175 371 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 603 203 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 603 203 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 52 210 922,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 44 185 678,94 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8 025 244 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 242/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 19 listopada 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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 603,00	1 603,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 603,00	1 603,00
			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	0,00	0,00	1 603,00	1 603,00
855			Rodzina	12 506 268,00	0,00	601 600,00	13 107 868,00
			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	6 734 062,00	0,00	20 000,00	6 754 062,00
			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	6 718 000,00	0,00	20 000,00	6 738 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 845 717,00	0,00	580 000,00	5 425 717,00
			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	4 740 000,00	0,00	580 000,00	5 320 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	0,00	1 600,00	80 600,00
			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	79 000,00	0,00	1 600,00	80 600,00
bieżące razem:				44 567 310,31	0,00	603 203,00	45 170 513,31
			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:				5 175 371,00	0,00	0,00	5 175 371,00
			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:				49 742 681,31	0,00	603 203,00	50 345 884,31
			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 242/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 19 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	14 297 070,10	13 908 473,10	13 793 889,10	11 002 584,00	2 791 305,10	0,00	114 584,00	0,00	0,00	0,00	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 297 070,10	13 908 473,10	13 793 889,10	10 996 234,00	2 797 655,10	0,00	114 584,00	0,00	0,00	0,00	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 300 326,00	8 916 649,00	8 817 244,00	7 606 767,00	1 210 477,00	0,00	99 405,00	0,00	0,00	0,00	383 677,00	383 677,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 299 576,00	8 915 899,00	8 816 494,00	7 600 417,00	1 216 077,00	0,00	99 405,00	0,00	0,00	0,00	383 677,00	383 677,00	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	539 479,00	539 479,00	538 677,00	503 901,00	34 776,00	0,00	802,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	540 229,00	540 229,00	539 427,00	503 901,00	35 526,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	179 520,00	179 520,00	164 520,00	59 140,00	105 380,00	15 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 123,00	181 123,00	166 123,00	59 140,00	106 983,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		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	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	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	13 411 257,00	12 446 783,00	1 137 614,00	673 569,00	464 045,00	0,00	11 309 169,00	0,00	0,00	0,00	964 474,00	964 474,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 071,00	-17 071,00	-17 071,00	-17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	618 671,00	618 671,00	18 671,00	0,00	18 671,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 012 857,00	13 048 383,00	1 139 214,00	656 498,00	482 716,00	0,00	11 909 169,00	0,00	0,00	0,00	964 474,00	964 474,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 734 050,00	6 734 050,00	111 758,00	80 250,00	31 508,00	0,00	6 622 292,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 754 050,00	6 754 050,00	111 758,00	80 250,00	31 508,00	0,00	6 642 292,00	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	4 782 750,00	4 782 750,00	493 073,00	430 137,00	62 936,00	0,00	4 289 677,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 362 750,00	5 362 750,00	493 073,00	430 137,00	62 936,00	0,00	4 869 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	1 103 779,00	139 305,00	139 305,00	31 985,00	107 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 474,00	964 474,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 071,00	-17 071,00	-17 071,00	-17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 071,00	17 071,00	17 071,00	0,00	17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 103 779,00	139 305,00	139 305,00	14 914,00	124 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 474,00	964 474,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	
			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	

	85513	z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	po zmianach	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	51 607 719,94	43 582 475,94	26 738 618,68	15 571 409,60	11 167 209,08	1 460 212,00	14 301 805,00	887 352,26	0,00	194 488,00	8 025 244,00	7 725 244,00	290 073,00	0,00	300 000,00	
			zmniejszenie	-23 421,00	-23 421,00	-23 421,00	-23 421,00	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	626 624,00	626 624,00	26 624,00	0,00	26 624,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 210 922,94	44 185 678,94	26 741 821,68	15 547 988,60	11 193 833,08	1 460 212,00	14 901 805,00	887 352,26	0,00	194 488,00	8 025 244,00	7 725 244,00	290 073,00	0,00	300 000,00	

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 603 203 zł, w tym:

1. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 1 603 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.248.2019.MS z dnia 15.11.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. w dziale 855 „Rodzina o kwotę 601 600 zł na podstawie pisma:

- nr FB.I.3111.238.6.2019.SM z dnia 15.11.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus (20 000 zł);

- nr FB.I.3111.238.11.2019.SM z dnia 15.11.2019 od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (580 000 zł);

- nr FB.I.3111.238.4.2019.SM z dnia 15.11.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (1 600 zł).

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierżonia

Jolanta Szewczun