

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 312/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 25 marca 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2016 nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 grudnia 2015 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 234.536 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 28.607.742 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.255.742 zł
- dochody majątkowe w wysokości 352.000 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 234.536 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 28.555.390 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.767.260 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.788.130 zł

3. Z rezerwy celowej na Budżet Obywatelski przeznaczona jest kwota 8.200 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 90095 " Pozostała działalność " na poprawę infrastruktury przy klubie osiedlowym i placu sportowo-rekreacyjnym - Osiedle Jasna.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA



Elżbieta Domańska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150)

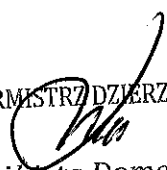
Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenia/Zwiększenie dochodów budżetowych dokonano w dziale 852 " Pomoc społeczna" i w dziale 750 " Administracja publiczna" na podstawie pisma nr FB-I.3111.53.2016.MSz z dnia 24.03.2016 r. w sprawie ustalenia wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień na 2016 r.

Ponadto zwiększenia dochodów budżetowych w wysokości 11.424 zł dokonano w dziale 751 " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na podstawie pisma nr DGD-3101-2/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji na wymianę urn wyborczych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 312/2016 Burmistrza Dzierżonia z dnia 25 marca 2016 roku


w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	77 545,00	0,00	2 000,00	79 545,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 045,00	0,00	2 000,00	69 045,00
			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	67 000,00	0,00	2 000,00	69 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	0,00	11 424,00	13 294,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	11 424,00	13 294,00
			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
		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	1 870,00	0,00	11 424,00	13 294,00
852			Pomoc społeczna	5 219 135,00	-250 810,00	2 850,00	4 971 175,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 462,00	-200 000,00	0,00	4 062 462,00
			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	4 200 000,00	-200 000,00	0,00	4 000 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 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	65 000,00	0,00	2 600,00	67 600,00
	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	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	1 600,00	31 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	-25 000,00	0,00	195 000,00
		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)	200 000,00	-25 000,00	0,00	175 000,00
85216		Zasiłki stałe	257 500,00	-18 810,00	0,00	238 690,00
		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)	255 000,00	-18 810,00	0,00	236 190,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 750,00	0,00	250,00	167 000,00
		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	500,00	0,00	250,00	750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 597,00	-7 000,00	0,00	80 597,00
		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	70 000,00	-7 000,00	0,00	63 000,00

	bieżące razem:	28 490 278,00	-250 810,00	16 274,00	28 250,00
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
	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
	Ogółem:	28 842 278,00	-250 810,00	16 274,00	28 607 742,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Hanna Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 312/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 25 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciąki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wyciąki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 678 543,00 0,00 2 000,00 2 678 543,00	2 458 730,00 0,00 2 000,00 2 458 730,00	2 048 756,00 0,00 2 000,00 2 048 756,00	409 974,00 0,00 0,00 409 974,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 813,00 0,00 0,00 204 813,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 930,00 0,00 2 000,00 109 930,00	107 930,00 0,00 2 000,00 109 930,00	103 742,00 0,00 2 000,00 105 742,00	4 188,00 0,00 0,00 4 188,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 424,00 0,00 13 294,00 13 294,00	11 424,00 0,00 13 294,00 13 294,00	11 424,00 0,00 13 294,00 13 294,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 870,00 0,00 11 424,00 13 294,00	1 870,00 0,00 11 424,00 13 294,00	1 172,00 0,00 11 424,00 13 294,00	698,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	266 190,00 0,00 274 390,00 -8 200,00	216 190,00 0,00 224 390,00 -8 200,00	216 190,00 0,00 224 390,00 -8 200,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	266 190,00 0,00 274 390,00 -8 200,00	216 190,00 0,00 224 390,00 -8 200,00	216 190,00 0,00 224 390,00 -8 200,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 237 333,00 -400,00 12 237 333,00 -400,00	12 069 814,00 -400,00 12 069 814,00 -400,00	12 069 814,00 -400,00 12 069 814,00 -400,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyceli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 000,00 -400,00 28 000,00 -400,00	28 000,00 -400,00 28 000,00 -400,00	28 000,00 -400,00 28 000,00 -400,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 222 218,00 -250 810,00 2 850,00 6 974 258,00	7 222 218,00 -250 810,00 2 850,00 6 974 258,00	7 159 670,00 -7 000,00 2 850,00 6 974 258,00	574 452,00 0,00 0,00 574 452,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 236 000,00 -200 000,00 0,00 4 036 000,00	4 236 000,00 -200 000,00 0,00 4 036 000,00	4 036 000,00 -200 000,00 0,00 3 836 000,00	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 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 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				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zgłoszeniach w systemie integracji społecznej.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 000,00 0,00 2 600,00 67 600,00	65 000,00 0,00 2 600,00 67 600,00	65 000,00 0,00 2 600,00 67 600,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

