

ZARZĄDZENIE NR 342/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1, art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 114.625 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 33.274.879,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.922.879,20 zł
- dochody majątkowe w wysokości 352.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 114.625 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 33.425.527,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 31.434.397,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.991.130 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 22.100 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w dziale 750 " Administracja publiczna", rozdziale 75023 " Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu "

§ 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 114.625 zł dokonano w:

- dziale 801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 12.025 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.60.2016.MS z dnia 06.05.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.,
- w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 102.600 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.91.2016.MSz z dnia 09.05.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz na podstawie pisma nr FB-I.3111.97.2016.MSz z dnia 12.05.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 101.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 342/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 12 maja 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
	2	3	4	bieżące						
801			Oświata i wychowanie	756 538,00	0,00	12 025,00	768 563,00			
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 490,00	0,00	1 170,00	27 660,00			
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 490,00	0,00	1 170,00	24 660,00			
	80104		Przedszkola	358 315,00	0,00	10 855,00	369 170,00			
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 935,00	0,00	10 855,00	228 790,00			
852			Pomoc społeczna	8 775 234,00	0,00	102 600,00	8 877 834,00			
			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
	85216		Zasiłki stałe	238 690,00	0,00	101 600,00	340 290,00			
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 190,00	0,00	101 600,00	339 790,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 000,00	0,00	1 000,00	188 000,00			
			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

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	750,00	0,00	1 000,00
	bieżące razem:	32 808 254,20	0,00	114 625,00
	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
majątkowe				
	majątkowe razem:	352 000,00	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
	Ogółem:	33 160 254,20	0,00	114 625,00
	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
				33 274 879,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Halina Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 342/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 12 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydzielone bezzapew.			z tego:				z tego:				Wydzielone majątkowe		z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 683 543,00	2 683 543,00	2 048 756,00	408 974,00	0,00	204 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	2 048 756,00	408 974,00	0,00	204 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 344 875,00	2 344 875,00	2 285 604,00	59 271,00	0,00	59 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 148 238,00	12 148 238,00	11 980 520,00	167 718,00	0,00	167 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 384,00	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	
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	77 646,00	77 646,00	72 189,00	5 457,00	0,00	5 457,00	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	
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 855,00	10 855,00	10 855,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 778 317,00	10 778 317,00	10 778 317,00	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	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	101 600,00	101 600,00	101 600,00	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	619 441,00	619 441,00	619 441,00	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	
Wydzielone razeni:			33 425 527,20	33 425 527,20	31 434 357,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 130,00	0,00	0,00	200 000,00			

SKARBNIK

Hanna Redlin

10 p. m. n.