

**BURMISTRZ DZIERZGONIA**

Plac Wolności 1  
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 433/2016**  
**BURMISTRZA DZIERZGONIA**  
z dnia 19 września 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>1)</sup> ) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 35.916.875,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 35.400.875,20 zł
- dochody majątkowe w wysokości 516.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

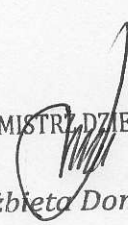
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 36.225.105,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 34.095.162,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.129.943 zł

3. Z rezerwy celowej na Budżet Obywatelski przeznacza się kwotę 984 zł na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 90095 " Pozostała działalność" na zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej jako teren rekreacyjny w Jeziornie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

  
Elżbieta Domańska

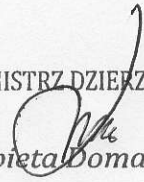
<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 100.000 zł dokonano w dziale 926 "Kultura fizyczna" na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki nr 2016/01G1/4266?SubA/DIS/T o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej -Edycja 2016 z dnia 05.09.2016 r. pod nazwą "Budowa bieżni prostej 4- torowej, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal przy Zawadzkiego w Dzierzgoniu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

  
Elżbieta Domańska

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 433/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 września 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 400 875,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400 875,20</b>
			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	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>516 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>35 816 875,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>35 916 875,20</b>
<b>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</b>				<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Hanna Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 433/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
			Plan	wydatki budżetowe				z tego:				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	Wydatki	na programy finansowane z budżetu o środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				5	6	7	8	9	10	11	12									13	14	15
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 700 643,00	2 685 643,00	2 460 830,00	2 048 756,00	432 074,00	0,00	204 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		9 977,00	9 977,00	2 048 807,00	2 048 756,00	442 051,00	0,00	164 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	133 340,00	133 340,00	15 596,00	13 200,00	2 396,00	0,00	117 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	po zmianach	123 363,00	123 363,00	15 596,00	13 200,00	2 396,00	0,00	107 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 344 873,00	2 329 873,00	2 285 604,00	1 888 114,00	397 490,00	0,00	44 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	po zmianach	157 036,00	124 652,00	124 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	156 020,00	125 636,00	125 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-884,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	12 289 100,00	12 289 100,00	12 134 381,00	9 726 834,00	2 407 547,00	15 000,00	149 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 289 100,00	12 289 100,00	12 134 381,00	9 726 834,00	2 407 547,00	15 000,00	149 719,00	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		-17 275,00	-17 275,00	-6 520,00	-10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	5 699 272,00	5 699 272,00	5 572 131,00	4 683 376,00	888 755,00	0,00	127 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 699 272,00	5 699 272,00	5 572 131,00	4 683 376,00	888 755,00	0,00	127 141,00	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		-2 706,00	-2 706,00	-2 000,00	-706,00	0,00	0,00	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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	78 916,00	78 916,00	5 696 566,00	4 681 376,00	888 049,00	0,00	127 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	78 916,00	78 916,00	5 696 566,00	4 681 376,00	888 049,00	0,00	127 141,00	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	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	po zmianach	3 120 384,00	3 120 384,00	3 114 524,00	2 644 000,00	470 524,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 120 384,00	3 120 384,00	3 114 524,00	2 644 000,00	470 524,00	0,00	5 860,00	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		-10 049,00	-10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	575 809,00	575 809,00	574 829,00	309 361,00	265 468,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	575 809,00	575 809,00	574 829,00	309 361,00	265 468,00	0,00	980,00	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		-4 520,00	-4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	po zmianach	714 679,00	714 679,00	713 633,00	681 443,00	32 190,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	714 679,00	714 679,00	713 633,00	681 443,00	32 190,00	0,00	1 046,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		przed zmianą	1 962 630,00	1 545 408,00	1 545 408,00	12 000,00	1 533 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 222,00	217 222,00	0,00	200 000,00
		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	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
90095		po zmianach	1 963 614,00	1 545 408,00	1 545 408,00	12 000,00	1 533 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 206,00	218 206,00	0,00	200 000,00
		przed zmianą	228 143,00	130 921,00	130 921,00	12 000,00	118 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 222,00	97 222,00	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
926		zwiększenie	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
		po zmianach	229 127,00	130 921,00	130 921,00	12 000,00	118 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 206,00	98 206,00	0,00	0,00
		przed zmianą	383 862,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 862,00	213 862,00	0,00	0,00
92601		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	483 862,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 862,00	313 862,00	0,00	0,00
92601		przed zmianą	213 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 862,00	213 862,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92601		po zmianach	313 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 862,00	313 862,00	0,00	0,00
		przed zmianą	36 126 105,20	34 095 146,20	20 951 695,20	13 479 925,48	7 471 773,72	1 098 000,00	11 653 638,00	22 543,00	22 543,00	0,00	170 206,00	2 028 959,00	1 828 959,00	0,00	200 000,00
		zmniejszenie	-28 236,00	-28 236,00	-18 259,00	-6 520,00	-11 739,00	0,00	-9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		zwiększenie	128 236,00	27 252,00	27 252,00	16 475,00	10 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 984,00	100 984,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 225 105,20	34 095 162,20	20 960 692,20	13 489 880,48	7 470 811,72	1 098 000,00	11 843 721,00	22 543,00	22 543,00	0,00	170 206,00	2 129 943,00	1 929 943,00	0,00	200 000,00
		Wydatki razem:															

SKARBNIK  
Halina Redlin

MP