

ZARZĄDZENIE NR 474/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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 100 140 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 37 207 168,78 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36 604 372,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości 602 796 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100 140 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 37 515 398,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 35 173 941,78 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 341 457 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 101.930 zł dokonano w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pism:

- nr FB-I.3111.292.2016.MS z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 100.000 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- nr FB-I.3111.223.2016.MS z dnia 29.11.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 1.930 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmniejszenie dochodów budżetowych w wysokości 1.790 zł dokonano w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pisma nr FB-I.3111.225.2016.MS z dnia 29.11.2016 r. - zasiłki stałe.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 474/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 30 listopada 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	11 847 849,00	-1 790,00		101 930,00	11 947 989,00
			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	5 092 462,00	0,00		100 000,00	5 192 462,00
			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	5 030 000,00	0,00		100 000,00	5 130 000,00
	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.	112 020,00	0,00		1 930,00	113 950,00
			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)	47 020,00	0,00		1 930,00	48 950,00
	85216		Zasłki stałe	584 290,00	-1 790,00		0,00	582 500,00
			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)	581 790,00	-1 790,00		0,00	580 000,00
bieżące razem:				36 504 232,78	-1 790,00		101 930,00	36 604 372,78
			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

majątkowe

majątkowe razem:		602 796,00	0,00	0,00	0,00
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:		37 107 028,78	-1 790,00	101 930,00	37 207 168,78
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Halina Redlin

BURMISTRZ GMINY
DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 474/2016 Burmistrza Dzierzonia z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	946 678,78	882 678,78	10 853,00	871 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	946 678,78	882 678,78	10 853,00	871 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	10 081,00	10 081,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 956,00	9 956,00	0,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 425,00	32 425,00	0,00	32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 700 643,00	2 696 339,00	2 527 260,00	2 059 553,00	467 707,00	0,00	169 079,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 903,00	-19 903,00	-19 903,00	-17 375,00	-2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 903,00	19 903,00	7 500,00	4 500,00	3 000,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 358 850,00	2 354 546,00	2 332 034,00	1 897 125,00	434 909,00	0,00	22 512,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 375,00	-17 375,00	-17 375,00	-17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 403,00	6 403,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	67 700,00	41 700,00	26 000,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 528,00	-2 528,00	-2 528,00	0,00	-2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 273 600,00	12 273 600,00	12 118 880,00	9 800 785,00	2 318 097,00	15 000,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 643,00	-31 643,00	-31 643,00	0,00	-31 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 273 600,00	12 273 600,00	12 118 880,00	9 832 425,00	2 286 454,00	15 000,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 662 761,00	5 662 761,00	5 543 260,00	4 713 375,00	829 884,00	0,00	119 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 431,00	-5 431,00	-5 431,00	0,00	-5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 662 761,00	5 662 761,00	5 543 260,00	4 718 807,00	824 453,00	0,00	119 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 526 551,00	1 526 551,00	1 503 955,00	1 226 429,00	277 526,00	15 000,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	0,00	-1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 551 551,00	1 551 551,00	1 528 955,00	1 252 841,00	276 314,00	15 000,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	495 828,00	495 828,00	494 189,00	125 640,00	368 549,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	470 828,00	470 828,00	469 189,00	125 640,00	343 549,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 850 932,00	13 850 932,00	1 965 514,00	1 277 604,00	687 910,00	0,00	11 885 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 790,00	-1 790,00	0,00	0,00	-1 790,00	0,00	-1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 851 072,00	13 851 072,00	1 967 444,00	1 277 604,00	689 840,00	0,00	11 883 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

