

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 510/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 17 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.: 1984 i 2260) oraz § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2017 nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2016 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 199 870 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 36 572 621 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36 118 646 zł
- dochody majątkowe w wysokości 453 975 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 199 870 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

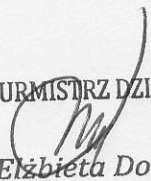
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 36 843 127 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 34 526 380 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 316 747 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 12 790 zł na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 75023 " Urzędy gmin" na zakup samochodu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.6.2017.EP1 z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie ustalonych na 2017 rok wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 510/2017 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 17 lutego 2017 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	78 045,00	0,00	3 000,00	81 045,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 045,00	0,00	3 000,00	68 045,00
			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	65 000,00	0,00	3 000,00	68 000,00
852			Pomoc społeczna	1 063 240,00	-16 130,00	13 000,00	1 060 110,00
			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
	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.	109 830,00	-2 330,00	3 000,00	110 500,00
			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
		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	62 000,00	0,00	3 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 830,00	-2 330,00	0,00	45 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 700,00	0,00	10 000,00	273 700,00
			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)	240 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00

85216	Zasiłki stałe		351 300,00	-11 500,00	0,00	339 800,00
	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)		349 500,00	-11 500,00	0,00	338 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		66 520,00	-2 300,00	0,00	64 220,00
	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		54 000,00	-2 300,00	0,00	51 700,00
855	Rodzina		10 444 788,00	0,00	200 000,00	10 644 788,00
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 639 288,00	0,00	200 000,00	4 839 288,00
	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	bieżące razem:	4 600 000,00	0,00	200 000,00	4 800 000,00
	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		35 918 776,00	-16 130,00	216 000,00	36 118 646,00

majątkowe

		majątkowe razem:	453 975,00	0,00	0,00	453 975,00
		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	53 975,00	0,00	0,00	53 975,00

Ogółem:			36 372 751,00	-16 130,00	216 000,00	36 572 621,00
		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	432 569,00	0,00	0,00	432 569,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

BURMISTRZ DZIERŻONIA

Halina Redlin

Elżbieta Domańska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 510/2017 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 17 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan					z tego:							Wydajki majątkowe			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	przed zmianą	2 381 369,00	2 665 549,00	2 199 881,00	485 668,00	0,00	210 820,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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
750	Administrationa publiczna	zwiększenie	15 790,00	3 000,00	3 000,00	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
		po zmianach	2 997 159,00	2 688 549,00	2 202 881,00	485 668,00	0,00	210 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	119 802,00	119 802,00	119 802,00	119 802,00	7 388,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		po zmianach	122 802,00	122 802,00	122 802,00	0,00	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	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 568 847,00	2 481 847,00	2 473 947,00	2 031 967,00	441 980,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	12 790,00	0,00	0,00	0,00	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	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	2 579 637,00	2 481 847,00	2 473 947,00	2 031 967,00	441 980,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	374 914,00	342 414,00	342 414,00	0,00	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	-12 790,00	0,00	0,00	0,00	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
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	362 124,00	342 414,00	342 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	374 914,00	342 414,00	342 414,00	0,00	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 odpłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej,	zwiększenie	382 124,00	342 414,00	342 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 993 126,00	2 993 126,00	1 193 234,00	687 636,00	505 568,00	0,00	1 799 892,00	0,00	0,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	-16 130,00	-16 130,00	-4 630,00	-2 300,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	zwiększenie	2 989 996,00	2 989 996,00	1 191 604,00	686 336,00	506 266,00	0,00	1 798 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 830,00	109 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	157 297,00	157 297,00	146 227,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		po zmianach	10 805 401,00	722 520,00	510 070,00	212 450,00	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	Wydanki bieżące	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 000,00	4 609 000,00	462 354,00	427 354,00	35 000,00	0,00	4 146 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 609 000,00	4 609 000,00	462 354,00	427 354,00	35 000,00	0,00	4 346 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	36 643 257,00	34 326 510,00	20 382 258,00	13 733 822,00	6 648 736,00	1 158 844,00	12 137 204,00	467 050,00	0,00	187 454,00	2 316 747,00	2 316 747,00	2 316 747,00	63 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 920,00	-16 130,00	-4 630,00	-2 300,00	-2 330,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 790,00	-12 790,00	-12 790,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	228 790,00	216 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 643 127,00	34 526 380,00	20 383 628,00	13 734 222,00	6 649 406,00	1 158 844,00	12 329 704,00	467 050,00	0,00	187 454,00	2 316 747,00	2 316 747,00	2 316 747,00	63 500,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

SKARBNIK

Hatima Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska