

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 574/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) 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 3 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 38 253 432,42 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 37 014 182,42 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 239 250 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 000 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 39 160 556,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 35 105 243,42 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 055 313 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 5 875 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 75023 " Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)".

4. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 14.000 zł na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60016 " Drogi publiczne gminne" na wykonanie inwestycji pn." Ułożenie drogi wewnętrznej w Miniętach".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA
Alicja Podtewska
Zastępca Burmistrza

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935)

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 855 "Rodzina" o kwotę 3.000 zł związane jest ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych w nadmiernej wysokości- zwroty do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

wz. BURMISTRZA
Podl
Alicja Podłewska
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 574/2017 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 czerwca 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							
855			Rodzina 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	10 654 449,00	0,00	3 000,00	10 657 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	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	4 848 788,00	0,00	3 000,00	4 851 788,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
			bieżące razem:	37 011 182,42	0,00	3 000,00	37 014 182,42
			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	241 691,00	0,00	0,00	241 691,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 239 250,00	0,00	0,00	1 239 250,00
			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	586 051,00	0,00	0,00	586 051,00
			Ogółem:	38 250 432,42	0,00	3 000,00	38 253 432,42
			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	827 742,00	0,00	0,00	827 742,00

(* kół z do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Hanna Redlin
Hanna Redlin

WZ. BURMISTRZA

Alicja Podlewska
Alicja Podlewska
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 574/2017 Burmistrza Dzierżonia z dnia 19 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;					
					7	8	9								10	11			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie	452 000,00 -19 000,00	452 000,00 -19 000,00	0,00 0,00	452 000,00 -19 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	598 665,00 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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 665,00	631 665,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie	397 000,00 -19 000,00	397 000,00 -19 000,00	0,00 0,00	397 000,00 -19 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	318 549,00	318 549,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 549,00	351 549,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie	82 000,00 -1 000,00	82 000,00 -1 000,00	2 800,00 -1 000,00	79 200,00 -1 000,00	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	3 800,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą zmniejszenie	46 000,00 -1 000,00	46 000,00 -1 000,00	2 800,00 -1 000,00	43 200,00 -1 000,00	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	3 800,00	42 200,00	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 zmniejszenie	3 019 981,00 5 875,00	2 922 106,00 5 875,00	2 202 881,00 2 202 881,00	718 225,00 5 875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97 790,00	97 790,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 019 981,00	2 922 106,00	2 202 881,00	718 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 790,00	97 790,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie	2 519 486,00 5 875,00	2 519 486,00 5 875,00	2 031 967,00 2 031 967,00	474 519,00 5 875,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00	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	2 519 486,00	2 519 486,00	2 031 967,00	474 519,00	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	158 224,00 -19 875,00	158 224,00 -19 875,00	152 514,00 -5 875,00	152 514,00 -5 875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	178 099,00	178 099,00	158 389,00	158 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00	0,00		
			po zmianach	158 224,00	158 224,00	152 514,00	152 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie	10 815 062,00 -19 875,00	10 815 062,00 -19 875,00	542 926,00 -5 875,00	222 111,00 -5 875,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00	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	10 815 062,00	10 815 062,00	542 926,00	222 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	10 818 062,00 3 000,00	10 818 062,00 3 000,00	542 926,00 3 000,00	225 111,00 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	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		
			po zmianach	10 818 062,00	10 818 062,00	542 926,00	225 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie	4 821 500,00 2 755 786,00	4 821 500,00 2 755 786,00	427 354,00 0,00	47 500,00 1 427 797,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1 327 989,00	1 001 889,00	901 631,00	326 000,00		
			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		
			po zmianach	4 821 500,00	4 821 500,00	427 354,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 989,00	1 001 889,00	901 631,00	326 000,00		
900		Gospodarka koniunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	900,00 2 755 686,00	900,00 1 428 697,00	0,00 0,00	900,00 1 428 697,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1 327 989,00	1 001 889,00	901 631,00	326 000,00		
			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		
			po zmianach	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 989,00	1 001 889,00	901 631,00	326 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wydanki 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 zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	przed zmianą	559 358,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 358,00	0,00	0,00	326 000,00	
			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	0,00	0,00
			po zmianach	559 358,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 358,00	0,00	0,00	326 000,00
921	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 033 487,00	1 017 671,00	65 127,00	0,00	65 127,00	0,00	952 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 816,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	2 032 587,00	1 016 771,00	64 227,00	0,00	64 227,00	0,00	952 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 816,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	270 440,00	65 127,00	65 127,00	0,00	65 127,00	0,00	65 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 313,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	269 540,00	64 227,00	64 227,00	0,00	64 227,00	0,00	65 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 313,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Wydanki razem:	przed zmianą	39 157 556,42	35 121 243,42	21 119 151,42	13 792 649,92	7 326 501,50	1 158 544,00	12 371 752,00	284 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 313,00	965 131,00	0,00	326 000,00		
		zmniejszenie	-40 775,00	-26 775,00	-26 775,00	0,00	-26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 160 556,42	35 105 243,42	21 103 151,42	13 793 649,92	7 309 501,50	1 158 544,00	12 371 752,00	284 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 313,00	965 131,00	0,00	326 000,00		

SKARBNIK

mpow.

Halina Redlin

WZ. BURMISTRZA
Alicja Podlewska
Zastępca Burmistrza