

ZARZĄDZENIE NR 584/2017  
BURMISTRZA DZIERZGONIA  
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 21 571,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 38 231 860,53 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36 992 610,53 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 239 250 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 21 571,89 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 39 126 457,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 35 103 698,53 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 022 759 zł

3. W załączniku nr 2 Zarządzenia nr 574/2017 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 czerwca 2017 r. unieważnia się przeniesienie pomiędzy działami 921 i 900 o kwotę 900 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA

*Podl.A.*  
Alicja Podlewska  
Zastępca Burmistrza

<sup>1)</sup> 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)

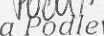
Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenie dochodów budżetowych w dziale 010 " Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 44.811,89 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.43.1.2017.MŻ4 z dnia 21.06.2017 r. Wojewody Pomorskiego zmniejszono plan dotacji celowej na rok 2017 dostosowanie do faktycznych potrzeb zwrotu części podatku akcyzowego za pierwszy okres płatniczy 2017r.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 23.240 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń -edycja 2017 ".

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

wz. BURMISTRZA

  
Alicja Podlewska  
Zastępca Burmistrza

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 584/2017 Burmistrza Dzierzonia z dnia 29 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 754,42	-44 811,89	0,00	653 942,53
			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
	01095		Pozostała działalność	698 754,42	-44 811,89	0,00	653 942,53
			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	696 754,42	-44 811,89	0,00	651 942,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 600,00	0,00	23 240,00	950 840,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	913 600,00	0,00	23 240,00	936 840,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	23 240,00	23 240,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>37 014 182,42</b>	<b>-44 811,89</b>	<b>23 240,00</b>	<b>36 992 610,53</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	241 691,00	0,00	0,00	241 691,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 239 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 250,00</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	586 051,00	0,00	0,00	586 051,00

Ogółem:	38 253 432,42	-44 811,89	23 240,00	38 231 860,53
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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Halina Redlin

wz. BURMISTRZA

Alicja Podlowska

Zastępca Burmistrza

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 584/2017 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 29 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: środki o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	757 166,42	757 166,42	9 331,92	747 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 811,89	-44 811,89	0,00	-44 811,89	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	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	712 354,53	712 354,53	9 331,92	703 022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	696 754,42	696 754,42	0,00	-44 811,89	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	-44 811,89	-44 811,89	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	651 942,53	651 942,53	9 331,92	642 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 639 657,00	12 540 157,00	9 885 748,00	2 205 409,00	15 000,00	149 658,00	284 342,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 027,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	-8 027,00	-8 027,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	12 639 657,00	12 548 194,00	12 087 157,00	9 885 748,00	2 201 409,00	19 000,00	149 658,00	292 369,00	292 369,00	0,00	0,00	91 473,00	91 473,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	117 036,00	117 036,00	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	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	1 181 834,00	1 181 834,00	1 321 301,00	328 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	477 156,00	477 156,00	475 984,00	135 435,00	340 549,00	0,00	1 172,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	437 883,00	374 883,00	90 041,00	600,00	89 441,00	0,00	0,00	0,00	284 342,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 027,00	-8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 027,00	-8 027,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 027,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165		Pozostała działalność	po zmianach	3 047 524,00	3 016 273,00	1 212 935,00	699 776,00	513 159,00	0,00	1 803 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251,00	31 251,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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
852		Pomoc społeczna	po zmianach	3 047 524,00	3 016 273,00	1 216 935,00	699 776,00	517 159,00	0,00	1 799 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251,00	31 251,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	748 617,00	748 617,00	179,00	0,00	179,00	0,00	748 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	744 617,00	744 617,00	179,00	0,00	179,00	0,00	744 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	560 802,00	560 802,00	488 702,00	70 200,00	0,00	1 900,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	564 802,00	564 802,00	488 702,00	74 200,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 818 062,00	10 818 062,00	768 037,00	542 826,00	225 111,00	10 050 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	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	10 818 062,00	10 818 062,00	768 037,00	538 160,00	229 877,00	10 050 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					7	8	z tego:		9	10	11	12		13	14	15	16	w tym:
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	
1	2	4	przed zmianą	35 901,00	35 901,00	35 901,00	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	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 901,00	35 901,00	35 901,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 756 686,00	1 428 697,00	1 428 697,00	0,00	1 428 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 989,00	1 001 989,00	901 631,00	326 000,00	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
90002		Gospodarka odpadami	po zmianach	2 779 026,00	1 451 037,00	1 451 037,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 989,00	1 001 989,00	901 631,00	326 000,00	0,00
			przed zmianą	1 714 433,00	812 802,00	812 802,00	0,00	812 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 631,00	901 631,00	901 631,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	1 737 673,00	836 042,00	836 042,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 631,00	901 631,00	901 631,00	0,00	0,00
			przed zmianą	560 258,00	133 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 358,00	100 358,00	0,00	326 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 158 060,00	1 016 771,00	64 227,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 289,00	1 141 289,00	225 472,00	0,00	0,00
			przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 358,00	100 358,00	0,00	326 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	39 148 029,42	35 117 243,42	21 080 151,42	0,00	65 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 786,00	330 786,00	225 472,00	0,00	0,00
			przed zmianą	44 933,00	44 933,00	44 933,00	0,00	44 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 786,00	330 786,00	225 472,00	0,00
Wydatki razem:				39 126 457,53	35 103 698,53	21 058 579,53	13 788 883,92	7 269 695,61	1 162 544,00	12 402 752,00	292 369,00	0,00	187 454,00	4 022 759,00	3 696 759,00	1 182 876,00	326 000,00	

SKARBNIK

Hanna Redlin

WZ. BURMISTRZA

Alicja Podlewska  
Zastępca Burmistrza