

**ZARZĄDZENIE NR 642/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 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.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 26 201 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 26 201 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 39 888 936,53 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 38 454 023,53 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 434 913 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 26 201 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 26 201 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 40 783 533,53 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 36 250 259,53 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 533 274 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznaczona jest kwota 250 zł na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na zadanie " Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Dzierzgoniu".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia



Elżbieta Domańska

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; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537)

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 26.141 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.86.2017.SO z dnia 14.09.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 855 " Rodzina" o kwotę 60 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.29.2.2017.MŻ z dnia 15.09.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierżonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 642/2017

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 18 września 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	8		
				bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 139 449,00	0,00	26 141,00				1 165 590,00	
			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	240 193,00	0,00	0,00				240 193,00	
	80101		Szkoły podstawowe	185 313,00	0,00	25 238,00				210 551,00	
			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	72 313,00	0,00	25 238,00				97 551,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających 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	0,00	0,00	903,00				903,00	
			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	0,00	0,00	903,00				903,00	
855			Rodzina	11 357 449,00	0,00	60,00				11 357 509,00	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	0,00	60,00				221,00	
			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	161,00	0,00	60,00	221,00
		bieżące razem:	38 427 822,53	0,00	26 201,00	38 454 023,53
		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	240 193,00	0,00	0,00	240 193,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 434 913,00	0,00	0,00	1 434 913,00
		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	587 549,00	0,00	0,00	587 549,00
		Ogółem:	39 862 735,53	0,00	26 201,00	39 888 936,53
		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

BURMISTRZ DZIERŻONIA

Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 642/2017

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 18 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		Z tego:			
				Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1304136	648467	648467	0	0	0	0	0	0	0	0	655669	655669	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1304136	648467	648467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1289136	633467	633467	0	0	0	0	0	0	0	0	655919	655919	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1289136	633467	633467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655669	655669	0	0
759		Różne rozliczenia	przed zmianą	148645	147520	147520	0	0	0	0	0	0	0	0	1375	1375	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148645	147520	147520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1125	1125	0	0
75918		Rzeczyw. ogólne i celowe	przed zmianą	149895	147520	147520	0	0	0	0	0	0	0	0	1375	1375	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	149895	147520	147520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1375	1375	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12801024	12658014	12192923	9885314	2307609	19000	153722	292369	0	0	0	143010	143010	55473	0	
			zmniejszenie	-16836	-16836	-16836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12827165	12641155	12219064	9885314	2337500	19000	153722	292369	0	0	0	0	143010	143010	55473	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5624853	5418916	4549096	889920	0	0	0	0	0	0	0	81537	81537	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5624853	5418916	4549096	889920	0	0	0	0	0	0	0	0	81537	81537	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	2872252	2872252	2866320	351477	0	5932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16836	-16836	-16836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2872252	2866320	2866320	351477	0	5932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach kształcenia zawodowego oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	928690	928690	927042	887517	39525	0	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	928690	928690	927042	887517	39525	0	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
999		Dotacje	przed zmianą	11518062	11518062	770647	540270	230377	0	1074745	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11518062	11518062	770647	540270	230377	0	1074745	0	0	0	0	0	0	0	0	0

000	1000000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	zwiększenie	11518122	11518122	770707	540270	230437	0	1074715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		161	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	zwiększenie	40767332.53	36224058.53	2123075.53	13824909.92	7398165.61	1167190	13353970	292369	187454	4533274	4207274	1107362	326000				
	przed zmianą	-17086	-16836	-16836	0	-16836	0	0	0	0	-250	-250	0	0				
	zmniejszenie	43287	43037	43037	0	43037	0	0	0	0	250	250	0	0				
	po zmianach	40783533.53	36250295.53	2124976.53	13824909.92	7424368.61	1167190	13353970	292369	187454	4533274	4207274	1107362	326000				
	Wydatki razem:																	

SKARBNIK

Hełena Redlin

BURMISTRZ DZIEKŁONIA

Elżbieta Domańska