

**ZARZĄDZENIE NR 753/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2018 nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 296 800 zł, w tym:

- zmniejsza dochody bieżące o kwotę 296 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 38 715 902 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 37 273 117 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 442 785 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 296 800 zł, w tym:

- zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 296 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 40 204 387 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 35 580 634 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 623 753 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

UZASADNIENIE

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr pisma FB-I.3111.46.2018.EP z dnia 21 lutego 2018 r. w którym ustalono na rok 2018, wielkość 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 753/2018
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 264 680,00	-3 700,00	6 900,00	1 267 880,00
			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 centrach integracji społecznej.	115 430,00	0,00	4 470,00	119 900,00
			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	3 500,00	68 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 430,00	0,00	970,00	51 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 400,00	-2 000,00	0,00	304 400,00
			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)	270 000,00	-2 000,00	0,00	268 000,00
	85216		Zasiłki stałe	450 370,00	0,00	2 430,00	452 800,00
			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)	448 570,00	0,00	2 430,00	451 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 928,00	-1 700,00	0,00	66 228,00

			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	51 700,00	-1 700,00	0,00	50 000,00
855		Rodzina		11 185 900,00	-300 000,00	0,00	10 885 900,00
			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
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 206 800,00	-300 000,00	0,00	5 906 800,00
			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
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 200 000,00	-300 000,00	0,00	5 900 000,00
			bieżące razem:	37 569 917,00	-303 700,00	6 900,00	37 273 117,00
			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	131 553,00	0,00	0,00	131 553,00

majątkowe

			majątkowe razem:	1 442 785,00	0,00	0,00	1 442 785,00
			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	1 092 326,00	0,00	0,00	1 092 326,00
			Ogółem:	39 012 702,00	-303 700,00	6 900,00	38 715 902,00
			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	1 223 879,00	0,00	0,00	1 223 879,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Hałma Redlin
Hałma Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska
Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 753/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
			Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetami jednostek budżetowych w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									Wydanki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3238692	1323808	772500	551308	0	1914884	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3700	-1700	-1700	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3241892	1322108	770800	551308	0	1912884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	115430	115430	0	115430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	4470	4470	0	4470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	119900	119900	0	119900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	575000	575000	0	0	0	575000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	573000	573000	0	0	0	573000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	450370	1800	0	1800	0	448570	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	0
		po zmianach	452800	1800	0	1800	0	448570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	167470	167470	154500	12970	0	167470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	165770	165770	152800	12970	0	165770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	11366900	794944	55274	242670	0	10571956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300000	-300000	0	0	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11066900	494944	55274	242670	0	10271956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6206800	114868	90298	24570	0	6091832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5906800	114868	90298	24570	0	5791832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razeni:		przed zmianą	40501187	21287516	14221428	7076088	1224844	204961	180903	4623753	2112440	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-303700	-1700	-1700	0	0	-302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40204387	21300286	14219728	7080588	1224844	204961	180903	4623753	2112440	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK BURMISTRZA DZIERZGONIA
[Podpis]
 Id: YE39A0DF-43AC-46C9-BC30-047E00EC55E1-Podpisana