

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 805/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 593 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 2 593 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 40 394 760,68 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 38 951 975,68 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 442 785 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 593 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 2 593 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 42 199 556,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 37 112 019,68 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5 087 537 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 3 118 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 80195 " Pozostała działalność" na zakup usług pozostałych (ZFSS).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia



Elżbieta Domańska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 62)

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 2 593 zł dokonano w dziale 852 " Pomoc społeczna" na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB -I.3111.1.2.2018.MS z dnia 03.04.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych na II kwartał 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 805/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 15 maja 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	1 287 660,00	0,00	2 593,00	1 290 273,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 672,00	0,00	2 593,00	6 265,00
			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	3 672,00	0,00	2 593,00	6 265,00
bieżące razem:				38 949 382,68	0,00	2 593,00	38 951 975,68
			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	829 293,00	0,00	0,00	829 293,00

majątkowe			
			majątkowe razem:
			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
Ogółem:			
			40 392 167,68
			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
			1 921 619,00
			0,00
			2 593,00
			40 394 760,68
			1 921 619,00
			0,00
			1 442 785,00
			1 092 326,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK BURMISTRZ DZIERZGONIA

Hajlika Redlin Elżbieta Domańska

Id: DC278D77-6FA9-499C-B080-633834CF603F. Podpisany

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 805/2018
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 15 maja 2018 r.

Czas/Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego							z tego					z tego	
				Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa	Zakup towarów i usług	Zakup akcji i udziałów	Zakup obiektów	
																	7
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
759	Różne rozliczenia		277191	157862	157862	0	157862	0	0	0	0	0	0	119329	119329	0	0
				-3118	-3118	0	-3118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			274073	154744	154744	0	154744	0	0	0	0	0	0	119329	119329	0	0
75818	Rezerwy ogólne i częściowe		277191	157862	157862	0	157862	0	0	0	0	0	0	119329	119329	0	0
				-3118	-3118	0	-3118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			274073	154744	154744	0	154744	0	0	0	0	0	0	119329	119329	0	0
801	Opłaty i wydatki		12630932	12762662	12421433	-1011982	3005551	0	158768	182461	0	0	0	37430	37430	0	0
				-25609	-25609	0	-25609	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0
			28727	28727	28727	0	28727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12803210	12765750	12440651	-1012620	2314531	0	142758	182451	0	0	0	37430	37430	0	0
			6095343	6095343	5965540	-100000	510000	0	133503	0	0	0	0	0	0	0	0
				-15097	-15097	0	-15097	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0
			5850	5850	5850	0	5850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Siatki postawowe		60870961	5965593	5965593	5096933	872630	0	117503	0	0	0	0	0	0	0	0
			968601	968601	968601	845900	8080	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0
				-4094	-4094	0	-4094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14401	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			94036	87936	80476	7520	7520	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0
			655173	654273	654273	374313	276850	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				-2428	-2428	0	-2428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			655345	653845	653845	378313	276852	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			239395	239290	239290	219180	20100	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Dotychczasowe postawowe		17319	17319	17319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			256984	256894	256894	239499	20100	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0
			261726	261726	261726	600	79695	0	182461	0	0	0	0	0	0	0	0
				3118	3118	0	3118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			264844	264844	264844	600	81793	0	182461	0	0	0	0	0	0	0	0
			3261652	3261652	3261652	778960	566018	0	1918844	0	0	0	0	0	0	0	0
				2593	2593	52	52	0	2541	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Ponoc społeczna		2593	2593	2593	52	52	0	2541	0	0	0	0	0	0	0	0

	po zmianach	3264285	1344930	778560	566070	0	1919355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	703672	73	0	73	0	703599	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	0	0
	zwiększenie	2593	52	0	52	0	2541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	706265	125	0	125	0	706140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	4219856,64	2187887,68	1425672,08	752413,6	1224844	12333331	888151	2	18093	5087337	5087337	1905109	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-28727	-12727	-7181	-8346	0	-18099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	31320	28778	17318	11460	0	3641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	4219856,64	2198684,69	1426890,38	751004,6	1224844	1232072	888151	0	18093	5087337	5087337	1884139	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:																		

SKARBNIK BURMISTRZA DZIERZGONIA
Elżbieta Domańska
 Elżbieta Domańska

Halina Redlin