

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 912/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 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 199 470,16 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 199 470,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 41 884 771,59 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 41 015 025,59 zł
- dochody majątkowe w wysokości 869 746 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 199 470,16 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 199 470,16 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 45 316 797,59 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 39 487 700,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 829 097 zł

§ 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; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz. U. z 2018r., poz. 1669; Dz. U. z 2018 r., poz.1693)

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 174 488,16 zł dokonano w dziale 010 " Rolnictwo i łowiectwo" na podstawie pisma nr FB-I.3111.90.3.2018.MŻ z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2018r.

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 24 982 zł dokonano w dziale 855 " Rodzina" na podstawie pisma nr FB-I.3111.3222.2018.EP z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 912/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 24 października 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	844 345,68	0,00		174 488,16	818 833,84
			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
	01095		Pozostała działalność	644 345,68	0,00		174 488,16	818 833,84
			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
		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	641 045,68	0,00		174 488,16	815 533,84
855			Rodzina	11 635 517,00	0,00		24 982,00	11 660 499,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	449 500,00	0,00		24 982,00	474 482,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 815 555,43	0,00		199 470,16	41 015 025,59
			bieżące razem:					
			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	1 177 937,75	0,00		0,00	1 177 937,75
majątkowe				869 746,00	0,00	0,00	0,00	869 746,00
majątkowe razem:				869 746,00	0,00	0,00	0,00	869 746,00

	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	363 363,00	0,00	0,00	363 363,00
	Ogółem:	41 685 301,43	0,00	199 470,16	41 884 771,59
	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	1 541 300,75	0,00	0,00	1 541 300,75

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKAŁBNIK
Małgorzata Redlin
 Małgorzata Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA
Elżbieta Domańska
 Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 912/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 24 października 2018 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące			z tego:				z tego:				Wydaki 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,	z tego:	Wnieśli do władz do spółek prawa handlowego	
			Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	806177,66	717447,66	717447,66	717447,66	8614,06	708833,6	0	0	0	0	0	86730	86730	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	806177,66	717447,66	717447,66	717447,66	8614,06	708833,6	0	0	0	0	0	0	86730	86730	0	0	0
01085	Pozostałe działalności	przed zmianą	669000,66	648700,66	648700,66	648700,66	8614,06	640086,6	0	0	0	0	0	14600	14600	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	669000,66	648700,66	648700,66	648700,66	8614,06	640086,6	0	0	0	0	0	0	14600	14600	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	838088,64	823168,64	823168,64	823168,64	2512,44	81282,32	0	0	0	0	0	14900	14900	0	0	0	
		zmniejszenie	-417,34	-417,34	-417,34	-417,34	-417,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	837671,30	822751,30	822751,30	822751,30	2095,10	81282,32	0	0	0	0	0	0	14900	14900	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13204817	13167487	13167487	12667953	10521066	2346667	0	0	116668	182866	0	37430	37430	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13204817	13167487	13167487	12667953	10521066	2346667	0	0	116668	182866	0	37430	37430	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6795443	6759013	6759013	6559410	5612140	847270	0	0	98603	0	0	27430	27430	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6795443	6759013	6759013	6559410	5612140	847270	0	0	98603	0	0	27430	27430	0	0	0	0
80105	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych i innych procedur dla dzieci i młodzieży w szkolnym poszanowaniu	przed zmianą	412384	412384	412384	387999	24100	285	0	0	285	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	412384	412384	412384	387999	24100	285	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	11839637	11816517	11816517	806581	563734	246827	0	11008966	0	0	0	22140	22140	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11839637	11816517	11816517	806581	563734	246827	0	11008966	0	0	0	22140	22140	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	526000	526000	526000	91000	10540	0	0	11008966	0	0	0	22140	22140	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	526000	526000	526000	91000	10540	0	0	11008966	0	0	0	22140	22140	0	0	0	0

	po zmianach	541982	106982	96442	10540	435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850/B Rodziny zastępcze	przed zmianą	160000	160000	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	0
	zwiększenie	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	169000	169000	0	169000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	4617327,45	3998820,43	1476503,08	813225,6	1329250,75	186903	522907	522907	522907	522907	522907	522907	522907	522907	522907	522907	522907
	zmniejszenie	-4377,34	-4277,34	-4277,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	20597,5	20597,5	24234,44	19135,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	4591077,65	3984540,59	1475400,18	821495,66	1329250,75	186903	522907	522907	522907	522907	522907	522907	522907	522907	522907	522907	522907

SKARBNIK
[Signature]
 Hanna Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA
[Signature]
 Elżbieta Domańska