

BURMISTRZ DZIERZGONIA
Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 9/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 30 listopada 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 2 700 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 2 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 42 515 188,59 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 41 645 442,59 zł
- dochody majątkowe w wysokości 869 746 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 700 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 2 700 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 45 947 214,59 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 40 159 647,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 787 567 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia


Jolanta Szewczun

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 dziale 855 " Rodzina" związane jest ze zwrotem dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz/Dzierżonia

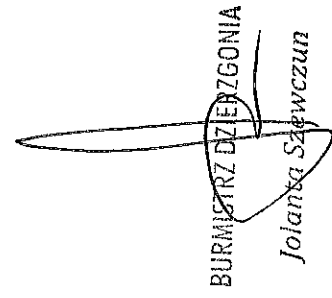
Jolanta Szewczun

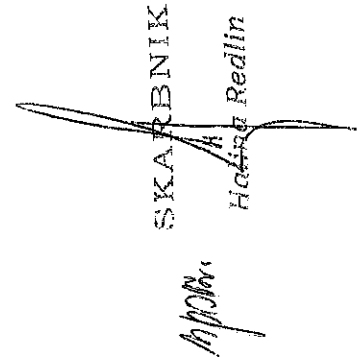
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2018
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 listopada 2018 r.

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				
855			Rodzina	12 104 044,00	0,00		2 700,00	12 106 744,00
			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	6 425 800,00	0,00		200,00	6 426 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00		200,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 100,00	0,00		2 500,00	5 287 600,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	0,00		500,00	2 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	0,00		2 000,00	24 000,00
bieżące razem:				41 642 742,59	0,00		2 700,00	41 645 442,59
				1 177 937,75	0,00		0,00	1 177 937,75
				majątkowe				
majątkowe razem:				869 746,00	0,00		0,00	869 746,00
				363 363,00	0,00		0,00	363 363,00

Ogółem:	42 512 488,59	0,00	2 700,00	42 515 188,59
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

(* kci 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 BURMISTRZ DZIERZGONIA
 Joanna Sawczuk


 SKARBNIK
 Hanna Redlin

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaski bieżące						Z tego:						Wydaski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazania wliczające do spłoków socjalnego handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
750		Administracja publiczna	3101048	3101048	2897551	2816538	579013	0	171981	24599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-28078	-28078	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28078	28078	7078	7000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urząd województwa	3101048	3101048	2875551	2838516	589535	0	20981	24599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-13003	-13003	106928	8075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131186	131186	133003	107006	5987	0	114896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	13000	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211174	211174	2898174	215755	541419	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-22000	-22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	2584174	2135755	548419	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Przeznaczona działalność	198979	198979	63174	40555	23119	0	51895	24599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	144875	144875	55174	33055	23119	0	53895	24599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Celiści i wychowawcy	1325785	13185335	12870401	10527684	2242717	0	115098	162098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-45397	-45397	-43760	-4400	-39390	0	-1837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45397	45397	35460	10447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoly potrawowe	1825785	13185335	12872338	10559734	2135304	0	112331	162898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6786078	6786078	6660446	5918640	816905	0	98203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	-5200	-5200	-3900	0	-3900	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104		Przedsiębiorstwa	1910037	1910037	1893431	1631654	361637	0	6956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-2170759	-2170759	2168870	1849300	222670	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	-2172	-2172	-1900	-1800	0	-272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110		Gimnazja	2172987	2172987	2170770	1950000	220070	0	1817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	494866	494866	494249	114989	379448	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	-33000	-33000	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113		Dowozenia uszoków do szkół	461968	461968	461548	114688	346448	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	461968	461968	461548	114688	346448	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wyszki bieżące		Z tego:			z tego:								
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80148	Subwencje szkolne przedszkolne	przed zmianą	650096	648265	377526	271287	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4400	-4400	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	645796	643865	373126	271287	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wyszki bieżące			Z tego:			z tego:							
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150	Realizacja zadań w zakresie: opieki społecznej, opieki zdrowotnej i usług społecznych inne cele i zadania realizacja zadań w zakresie podatkowych	przed zmianą	418184	417896	393796	24100	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-365	-365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	325	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	418244	418256	397321	24425	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań w zakresie: opieki społecznej, opieki zdrowotnej i usług społecznych inne cele i zadania realizacja zadań w zakresie podatkowych	przed zmianą	262480	262015	17470	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	262080	262515	17470	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	167000	152000	98480	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-865	-865	0	-865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	865	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	167000	152000	98480	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przezwrotniakie alkoholowe	przed zmianą	136000	136000	59485	80460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-965	-965	0	-865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	965	965	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	136000	136000	59485	80460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjno-opiekarska wychowawcza	przed zmianą	818396	818396	301556	12220	79515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-329	-329	0	-329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	329	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	818396	818396	301556	12220	79515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Swiatlice szkolne	przed zmianą	305185	305185	284339	12220	20839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-326	-326	0	-326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	326	326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	305185	305185	284339	12220	20839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	12367164	12367164	667476	293712	0	0	1144355	0	0	0	0	22140	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18666	-18666	-18666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22366	22366	3610	910	2710	0	0	18756	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12369664	12369664	649320	293712	0	0	1144355	0	0	0	0	22140	0	0	0	0
85501	Swiatlice wychowawcze	przed zmianą	6426900	6426900	114666	90286	0	0	631932	0	0	0	0	22140	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13764	-13764	-13764	-3377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13964	13964	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6428000	6428000	114532	89969	0	0	631932	0	0	0	0	22140	0	0	0	0
85502	Swiatlice szkolne, Swiatlice wychowawcze z funduszu remontowego, Swiatlice wychowawcze z funduszu remontowego z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5294800	5294800	449276	50900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-502	-502	-502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	602	602	3410	910	2510	0	0	4992	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5294900	5294900	449276	50900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	439569	439569	202036	43975	187663	0	0	0	0	0	0	244852	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8796	-8796	0	0	-8796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8796	8796	8796	0	8796	0	0	0	0	0	0	0	244852	0	0	0
		po zmianach	439569	439569	202036	43975	187663	0	0	0	0	0	0	0	244852	0	0	0

90002	Gospodarka odpadami	Przed zmianą	1800812	6310570	1310370	43875	1265586	0	0	0	0	0	0	550042	546042	0	0	
		Zmniejszenie	-37566	-47596	-47596	0	-47596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Po zmianach	-1773016	1222874	1222874	43075	1170990	0	0	0	0	0	0	0	550042	546042	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wzrost i objętość realizacji budżetów handlowego		
				Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych, składki od nich realizowane	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tego: Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z budżetów jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost z tytułu porażek i gwarancji	opłaty za usługi	Wydatki 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 objętość realizacji budżetów handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80016	Oświetlenie ulic, placów i targ	402000	391000	391000	0	391000	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
		Zwiększenie	87566	87566	87566	0	87566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	-49396	-47866	-47866	0	-47866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Po zmianach	404400	404400	404400	0	404400	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
		Wydatki razem:	104220	104220	104220	0	104220	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
		Zwiększenie	-102220	-102220	-102220	0	-102220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie	104220	104220	104220	0	104220	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
		Po zmianach	404400	404400	404400	0	404400	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0

SKARBNIK BURMISTRZ DZIERZGONIA

Hanna Redlin

Jolanta Szewczun