

**BURMISTRZ DZIERZGONIA**

Plac Wolności 1  
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 99/2015  
BURMISTRZA DZIERZGONIA  
z dnia 19 maja 2015 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3; art. 259 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 532) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 87.580 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 28.312.084 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.874.420 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.437.664 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 87.580 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 27.741.379 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.106.773 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.634.606 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznaczają się kwotę 7.407 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71004 " Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 5.000 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90002 " Gospodarka odpadami" o kwotę 2.407 zł.

4. Z rezerwy celowej przeznaczają się kwotę 43.000 zł na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w dziale 801, rozdziale 80104 " Przedszkola".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

  
Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 751 " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 14.160 zł dokonano na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-680-7/15 z dnia 18 maja 2015 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 51.700 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego:

- nr FB-I.3111.96.2015.MSz z dnia 18.05.2015 r. o kwotę 51.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- nr FB- I.3111.97.2015.MSz z dnia 12.05.2015 r. o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 21.720 zł dokonano na podstawie decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń - edycja 2015".

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

  
Elżbieta Domańska

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 99/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 maja 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 204,00	-14 956,00	29 116,00	52 364,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 594,00	-14 956,00	29 116,00	50 754,00
			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) ustawami	36 594,00	-14 956,00	29 116,00	50 754,00
852			Pomoc społeczna	3 931 647,00	0,00	51 700,00	3 983 347,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	247 400,00	0,00	51 200,00	298 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000,00	0,00	51 200,00	296 200,00
			Óśrodki pomocy społecznej	152 950,00	0,00	500,00	153 450,00
			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) ustawami	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 758,00	0,00	21 720,00	754 478,00
			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	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	635 558,00	0,00	21 720,00	657 278,00

		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
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 720,00	21 720,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>26 786 840,00</b>	<b>-14 956,00</b>	<b>102 536,00</b>	<b>26 874 420,00</b>
		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	40 276,00	0,00	0,00	40 276,00
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 437 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 664,00</b>
		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	930 967,00	0,00	0,00	930 967,00
<b>Ogółem:</b>						
		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	<b>28 224 504,00</b>	<b>-14 956,00</b>	<b>102 536,00</b>	<b>28 312 084,00</b>
			<b>971 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 243,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK:

*mgr Halina Redlin*

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 99/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki z tytułu porszczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	550 835,00	563 083,00	563 083,00	6 900,00	576 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 852,00	367 852,00	367 852,00	0,00	
			zmniejszenie	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	-753,00	-753,00	0,00
			zwiększenie	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	950 935,00	583 083,00	583 083,00	6 900,00	576 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 852,00	367 852,00	367 852,00	0,00	
			zmniejszenie	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	-753,00	-753,00	0,00
			zwiększenie	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	86 200,00	9 000,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	91 200,00	91 200,00	91 200,00	9 000,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	9 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	9 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 204,00	38 204,00	38 204,00	14 748,00	9 096,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	14 184,00	14 184,00	14 184,00	14 184,00	224,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 364,00	52 364,00	52 364,00	14 724,00	9 320,00	0,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	36 594,00	36 594,00	36 594,00	13 810,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 184,00	14 184,00	14 184,00	13 786,00	8 648,00	0,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	297 513,00	108 901,00	108 901,00	0,00	108 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 407,00	-7 407,00	-7 407,00	0,00	-7 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	247 106,00	101 494,00	101 494,00	0,00	101 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11 945 968,00	11 945 968,00	11 945 968,00	9 514 219,00	2 250 166,00	0,00	25 848,00	155 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 888,00	-1 888,00	-1 888,00	0,00	-1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	44 888,00	44 888,00	44 888,00	9 514 219,00	2 293 166,00	0,00	25 848,00	155 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11 988 968,00	11 988 968,00	11 988 968,00	1 195 431,00	318 000,00	0,00	25 848,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 552 631,00	1 552 631,00	1 552 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 595 631,00	1 595 631,00	1 595 631,00	1 195 431,00	361 000,00	0,00	25 848,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	468 364,00	468 364,00	468 364,00	113 076,00	353 649,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																			
			Plan	Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na wydatki 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	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	4	przed zmianą	77 790,00	77 790,00	800,00	76 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	80195	Pozostała działalność	po zmianach	79 678,00	79 678,00	800,00	78 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 817 673,00	5 817 673,00	1 511 752,00	4 305 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	85219	Zasilki ślale	po zmianach	54 000,00	54 000,00	2 300,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 869 373,00	5 869 373,00	1 511 752,00	4 357 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	247 400,00	247 400,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	298 600,00	298 600,00	2 400,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	549 635,00	549 635,00	547 885,00	478 511,00	69 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 208 310,00	1 208 310,00	1 188 310,00	1 174 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	24 127,00	24 127,00	24 127,00	24 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	po zmianach	1 232 437,00	1 232 437,00	1 212 437,00	1 198 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	24 127,00	24 127,00	24 127,00	24 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Wydanki razem:	po zmianach	27 741 379,00	27 741 379,00	19 838 967,00	13 019 822,00	6 819 145,00	1 079 848,00	4 955 255,00	20 000,00	212 700,00	1 634 606,00	1 634 606,00	367 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	27 741 379,00	27 741 379,00	19 838 967,00	13 019 822,00	6 819 145,00	1 079 848,00	4 955 255,00	20 000,00	212 700,00	1 634 606,00	1 634 606,00	367 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 372,00	-55 372,00	-11 619,00	-24,00	-11 595,00	-24,00	-11 595,00	-24,00	-24,00	-43 753,00	-43 753,00	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00

SKARBNIK

mgr Halina Redlin