

UCHWAŁA NR VIII/65/2015  
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 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 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238 i 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2015 nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 221.161 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 29.519.220 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 27.958.694 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 1.560.526 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 221.161 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 28.948.515 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 27.086.614 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 1.861.901 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych bieżących o kwotę 98.299 zł dokonano w:

1. w dziale 010 " Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 30.127 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Żuławka Sztumska - usunięcie wad i usterek zrealizowanego zadania z gwarancji ubezpieczeniowej,
2. w dziale 600 " Transport i łączność " o kwotę 1.782 zł wpływy z różnych opłat - dostosowanie do wykonania,
3. w dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 686 zł wpływy z różnych dochodów - wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,
4. w dziale 801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 7.100 zł wpływy z darowizn z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu,
5. w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 58.604 zł, w tym:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Zlewni Dzierzgoń - miasto Dzierzgoń - usunięcie wad i usterek zrealizowanego zadania z gwarancji ubezpieczeniowej - 54.368 zł,
  - wpływy z usług - odpłatność do realizowanego zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń - edycja 2015"(WFOŚi GW - 85%) - 3.839 z.ł,
  - wpływy z opłaty produktowej o kwotę 397 zł - dostosowanie do wykonania.

Zwiększenie dochodów budżetowych majątkowych o kwotę 122.862 zł dokonano w dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa " na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z dnia 28 lipca 2015 roku wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 8 w Jeziornie ( 4 lokale socjalne). Łączna wartość przedsięwzięcia 307.154,45 zł.

Dokonano zwiększenia o kwotę 9.000 zł dotacji podmiotowej dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zadania statutowe ( utrzymanie świetlicy w Jeziornie).

Zwiększenie w planie wydatków budżetowych o kwotę 2.000 zł dokonano w rozdziale 85212 " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy działami 600, 900 i 700 o kwotę 13.000 zł w ramach funduszu sołeckiego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

BURMISTRZ DZIERZGONIA  
  
Elżbieta Domańska

**nr 1 do Uchwały nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 sierpnia 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 491,00	0,00	30 127,00	549 618,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	30 127,00	30 127,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30 127,00	30 127,00
600			Transport i łączność	1 300,00	0,00	1 782,00	3 082,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00	0,00	1 782,00	3 082,00
			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
700		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	1 782,00	3 082,00
			Gospodarka mieszkaniowa	749 000,00	0,00	686,00	749 686,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000,00	0,00	686,00	749 686,00
			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
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	686,00	686,00
			Oświata i wychowanie	856 969,00	0,00	7 100,00	864 069,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	159 251,00	0,00	7 100,00	166 351,00





Ogółem:	29 298 059,00	0,00	221 161,00	29 519 220,00
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	971 243,00	0,00	0,00	971 243,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

SKARBNIK

Halina Redlin

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010		przed zmianą	950 935,00	583 083,00	0,00	6 900,00	576 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 852,00	367 099,00	0,00							
		zmniejszenie	-8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 532,00	-8 532,00	0,00							
		po zmianach	942 403,00	583 083,00	0,00	6 900,00	576 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 320,00	358 567,00	0,00							
01010		przed zmianą	18 919,00	18 919,00	0,00	0,00	18 919,00	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								
		po zmianach	18 919,00	18 919,00	0,00	0,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	367 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 852,00	367 099,00	0,00							
		zmniejszenie	-8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 532,00	-8 532,00	0,00							
		po zmianach	359 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 320,00	358 567,00	0,00							
600	Transport i łączność	przed zmianą	666 783,00	428 078,00	0,00	428 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 320,00	358 567,00	0,00							
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 705,00	258 705,00	0,00							
		po zmianach	656 783,00	418 078,00	0,00	418 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 705,00	258 705,00	0,00							
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	421 762,00	402 878,00	0,00	402 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884,00	18 884,00	0,00							
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	411 762,00	392 878,00	0,00	392 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884,00	18 884,00	0,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 568 224,00	718 264,00	0,00	718 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 960,00	849 960,00	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								
		po zmianach	1 568 224,00	718 264,00	0,00	718 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 960,00	849 960,00	0,00							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 704 085,00	731 264,00	0,00	731 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 862,00	122 862,00	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								
		po zmianach	1 704 085,00	731 264,00	0,00	731 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 862,00	122 862,00	0,00							
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 483 964,00	672 662,00	0,00	672 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 302,00	811 302,00	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								
		po zmianach	1 483 964,00	672 662,00	0,00	672 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 302,00	811 302,00	0,00							
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 055 985,00	11 943 021,00	0,00	11 943 021,00	0,00	0,00	25 848,00	155 735,00	0,00	0,00	0,00	38 656,00	38 656,00	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								
		po zmianach	12 055 985,00	11 943 021,00	0,00	11 943 021,00	0,00	0,00	25 848,00	155 735,00	0,00	0,00	0,00	38 656,00	38 656,00	0,00							
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	25 848,00	155 735,00	0,00	0,00	0,00	112 965,00	112 965,00	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								
		po zmianach	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	25 848,00	155 735,00	0,00	0,00	0,00	112 965,00	112 965,00	0,00							
80101	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 636 348,00	5 616 348,00	0,00	5 616 348,00	0,00	0,00	865 918,00	127 767,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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								
		po zmianach	5 636 348,00	5 616 348,00	0,00	5 616 348,00	0,00	0,00	865 918,00	127 767,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00							
80101	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 643 448,00	5 623 448,00	0,00	5 623 448,00	0,00	0,00	873 018,00	127 767,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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								
		po zmianach	5 643 448,00	5 623 448,00	0,00	5 623 448,00	0,00	0,00	873 018,00	127 767,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00							
80101	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 759 713,00	6 759 713,00	0,00	6 759 713,00	0,00	0,00	534 724,00	5 204 341,00	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								
		po zmianach	6 759 713,00	6 759 713,00	0,00	6 759 713,00	0,00	0,00	534 724,00	5 204 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



