

ZARZĄDZENIE NR 390/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2016 nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 grudnia 2015 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 91.536 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 33.516.792,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 33.164.792,20 zł
- dochody majątkowe w wysokości 352.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 91.536 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 33.667.440,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 31.616.322,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.051.118 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

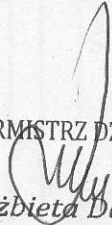
¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 91.536 zł dokonano w dziale 801 " Oświata i wychowanie" na podstawie pisma nr FB-I.3111.81.2016.MS z dnia 22.07.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 390/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 27 lipca 2016 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	780 563,00	0,00	91 536,00	872 099,00
			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	120 783,00	0,00	40 835,00	161 618,00
			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
		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	0,00	0,00	40 835,00	40 835,00
	80110		Gimnazja	13 940,00	0,00	50 701,00	64 641,00
			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	0,00	0,00	50 701,00	50 701,00
bieżące razem:				33 073 256,20	0,00	91 536,00	33 164 792,20
				25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	33 425 256,20	0,00	91 536,00	33 516 792,20
	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	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Hanna Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 390/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 27 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
				Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 182,00 zmniejszenie 753 182,00 po zmianach	215 182,00 -733,00 733,00	201 864,00 -733,00 0,00	79 116,00 0,00 79 116,00	122 748,00 -733,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 318,00 0,00 733,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	538 000,00 0,00 538 000,00	538 000,00 0,00 538 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75412		Ochotnicze stráže pożarne	665 010,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 010,00 -733,00 0,00	118 010,00 0,00 0,00	0,00 -733,00 0,00	118 010,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	535 000,00 0,00 535 000,00	535 000,00 0,00 535 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75495		Pozostała działalność	864 277,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 277,00 370,00 0,00 733,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	117 277,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 370,00 733,00 1 103,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	535 000,00 0,00 0,00 0,00	535 000,00 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	12 172 264,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 172 264,00 -1 300,00 92 836,00 12 263 800,00	12 007 545,00 -1 300,00 92 836,00 12 099 081,00	9 726 334,00 -800,00 1 300,00 9 726 834,00	2 281 211,00 -500,00 91 536,00 2 372 247,00	0,00 0,00 0,00 0,00	149 719,00 0,00 0,00 149 719,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80101		Szkoły podstawowe	5 635 960,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 635 960,00 -1 300,00 40 835,00 5 675 495,00	5 508 819,00 -1 300,00 40 835,00 5 548 354,00	4 864 176,00 -800,00 0,00 4 863 376,00	824 643,00 -500,00 40 835,00 864 978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 441,00 0,00 0,00 127 441,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 815,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	78 815,00 0,00 100,00 78 916,00	73 359,00 0,00 100,00 73 459,00	63 979,00 0,00 100,00 64 079,00	9 380,00 0,00 0,00 9 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 457,00 0,00 0,00 5 457,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80110		Gimnazja	3 058 160,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 058 160,00 0,00 50 701,00 3 108 861,00	3 052 300,00 0,00 50 701,00 3 103 001,00	2 644 000,00 0,00 50 701,00 2 644 000,00	408 300,00 0,00 459 001,00 459 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 860,00 0,00 0,00 5 860,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	710 779,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	710 779,00 0,00 1 200,00 711 979,00	709 733,00 0,00 1 200,00 710 933,00	677 543,00 0,00 1 200,00 678 743,00	32 190,00 0,00 0,00 32 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 046,00 0,00 0,00 1 046,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		Wydanki razem:	33 575 904,20 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 524 786,20 -2 033,00 93 569,00 31 616 322,20	20 473 880,20 -2 033,00 93 569,00 20 564 683,20	13 436 625,48 -800,00 1 300,00 13 437 125,48	7 037 254,72 -1 233,00 91 536,00 7 127 557,72	1 098 000,00 0,00 0,00 1 098 000,00	9 760 157,00 0,00 733,00 9 760 890,00	22 543,00 0,00 0,00 22 543,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 206,00 0,00 0,00 170 206,00	2 051 118,00 0,00 0,00 2 051 118,00	1 851 118,00 0,00 0,00 1 851 118,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00			

SKARBNIK
Hanna Redlin