

ZARZĄDZENIE NR 405/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 19 sierpnia 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 129.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 33.953.867,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 33.537.867,20 zł
- dochody majątkowe w wysokości 416.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 129.300 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 34.262.097,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 32.233.138,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.028.959 zł

3. Z rezerwy celowej na Budżet Obywatelski przeznacza się kwotę 1.466 zł na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych i bieżących w rozdziale 90095 " Pozostała działalność" na zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej jako teren rekreacyjny w Jeziornie - 1.381 zł i na poprawę infrastruktury przy klubie osiedlowym i placu sportowo-rekreacyjnym w Jasnej -85 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 129.300 zł dokonano w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pism:

- nr FB-I.3111.170.2016.MSz z dnia 19.08.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 109.300 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- nr FB-I.3111.168.2016.MSz z dnia 19.08.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 20.000 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 405/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 sierpnia 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							
852			Pomoc społeczna	9 160 521,00	0,00	129 300,00	9 289 821,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	0,00	109 300,00	329 300,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	109 300,00	309 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 597,00	0,00	20 000,00	100 597,00
			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	63 000,00	0,00	20 000,00	83 000,00
bieżące razem:				33 408 567,20	0,00	129 300,00	33 537 867,20
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
			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

Ogółem:	33 824 567,20	0,00	129 300,00	33 953 867,20
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

Halina Redlin

Apollin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 405/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:	
			Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	159 486,00 -1 466,00 0,00 158 020,00	127 102,00 -1 466,00 0,00 125 636,00	127 102,00 -1 466,00 0,00 125 636,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 102,00 -1 466,00 0,00 125 636,00	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	32 384,00 0,00 0,00 32 384,00	32 384,00 0,00 0,00 32 384,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 486,00 -1 466,00 0,00 158 020,00	127 102,00 -1 466,00 0,00 125 636,00	127 102,00 -1 466,00 0,00 125 636,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 102,00 -1 466,00 0,00 125 636,00	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	32 384,00 0,00 0,00 32 384,00	32 384,00 0,00 0,00 32 384,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
852		Pomoc społeczna	11 163 804,00 0,00 129 300,00 11 292 904,00	11 163 804,00 0,00 129 300,00 11 292 904,00	1 862 538,00 0,00 20 000,00 1 882 538,00	1 243 128,00 0,00 20 000,00 1 263 128,00	619 410,00 0,00 0,00 619 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 301 066,00 0,00 109 300,00 9 410 366,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 709,00 0,00 109 300,00 589 300,00	147 709,00 0,00 109 300,00 589 300,00	147 709,00 0,00 109 300,00 589 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	147 709,00 0,00 109 300,00 589 300,00	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 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	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00 167 709,00 1 961 164,00 2 148 873,00	20 000,00 167 709,00 1 545 408,00 2 135 117,00	20 000,00 167 709,00 1 545 408,00 2 135 117,00	0,00 154 819,00 0,00 154 819,00	12 890,00 12 890,00 85,00 12 975,00	0,00 0,00 85,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466,00 1 962 630,00 228 677,00 3 657 313,00	85,00 1 545 408,00 130 836,00 3 121 629,00	85,00 1 545 408,00 130 836,00 3 121 629,00	0,00 12 000,00 0,00 12 000,00	1 533 323,00 1 533 323,00 118 836,00 1 652 159,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90095		Pozostała działalność	228 143,00 34 132 797,20 -1 466,00 33 963 474,20	130 921,00 32 105 219,20 -1 466,00 32 136 754,20	130 921,00 20 862 880,20 -1 466,00 20 861 415,20	12 000,00 13 437 125,48 0,00 13 437 125,48	118 921,00 7 425 854,72 -1 466,00 7 424 473,72	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydajki razem:	34 262 097,20	32 233 138,20	20 881 599,20	13 457 125,48	7 424 473,72	1 098 000,00	10 060 790,00	22 543,00	0,00	170 206,00	2 028 959,00	1 828 959,00	1 381,00	200 000,00		

SKARBNIK

Halina Redlin