

ZARZĄDZENIE NR 412/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 29 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 1.838.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 35.792.167,20 zł, w tym:


- dochody bieżące w wysokości 35.376.167,20 zł
- dochody majątkowe w wysokości 416.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.838.300 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 36.100.397,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 34.071.438,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.028.959 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 i 1257.

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 1.813.000 zł dokonano w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pism:

- nr FB-I.3111.5.2016.MSz17 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 1.100.000 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi,

- nr FB-I.3111.56.2016.MSz9 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 700.000 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

- nr FB-I.3111.180.2016.MSz z dnia 25.08.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 13.000 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 25.300 zł dokonano w dziale 801 "Oświata i wychowanie " na podstawie pisma:

- nr FB-I.3111.81.2016.MS2 z dnia 29.08.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 25.300 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 412/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 29 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							
801			Oświata i wychowanie	872 099,00	0,00	25 300,00	897 399,00
			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	161 618,00	0,00	18 777,00	180 395,00
			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	40 835,00	0,00	18 777,00	59 612,00
	80110		Gimnazja	64 641,00	0,00	6 523,00	71 164,00
			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	50 701,00	0,00	6 523,00	57 224,00
852			Pomoc społeczna	9 289 821,00	0,00	1 813 000,00	11 102 821,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 854 430,00	0,00	1 100 000,00	4 954 430,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 854 430,00	0,00	1 100 000,00	4 954 430,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 462,00	0,00	700 000,00	4 762 462,00

		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	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	4 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 700 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 850,00	0,00	13 000,00	111 850,00	
		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	58 000,00	0,00	13 000,00	71 000,00	
		bieżące razem:	33 537 867,20	0,00	1 838 300,00	35 376 167,20	
		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:	33 953 867,20	0,00	1 838 300,00	35 792 167,20	
		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
 Hanna Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 412/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																			
			Plan			Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18			
801	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 273 800,00	12 273 800,00	12 109 081,00	9 726 834,00	2 382 247,00	15 000,00	149 719,00	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	0,00		
			zwiększenie	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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	
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 298 100,00	12 298 100,00	12 134 381,00	9 726 834,00	2 407 547,00	15 000,00	149 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 680 495,00	5 680 495,00	5 553 354,00	4 683 376,00	869 978,00	0,00	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	18 777,00	18 777,00	18 777,00	0,00	18 777,00	0,00	0,00	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	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 699 272,00	5 699 272,00	5 572 131,00	4 683 376,00	868 755,00	0,00	127 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 113 881,00	3 113 881,00	3 108 001,00	2 644 000,00	464 001,00	0,00	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	6 523,00	6 523,00	6 523,00	0,00	6 523,00	0,00	0,00	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	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 120 384,00	3 120 384,00	3 120 384,00	2 644 000,00	470 524,00	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		
			zmniejszenie	11 292 904,00	11 292 904,00	11 292 904,00	1 882 538,00	6 19 410,00	0,00	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
			zwiększenie	1 822 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	22 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 105 904,00	13 105 904,00	1 904 538,00	1 263 128,00	641 410,00	0,00	11 201 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 854 430,00	3 854 430,00	130 180,00	76 610,00	53 570,00	0,00	3 724 250,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 954 430,00	4 954 430,00	4 954 430,00	4 095 587,00	54 413,00	0,00	4 824 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 036 000,00	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	408 537,00	54 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	4 736 000,00	4 736 000,00	4 640 000,00	4 095 587,00	54 413,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	98 850,00	98 850,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	111 850,00	111 850,00	111 850,00	0,00	111 850,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	790 202,00	790 202,00	790 202,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	781 202,00	781 202,00	781 202,00	176,00	176,00	0,00	781 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	621 441,00	621 441,00	618 441,00	546 797,00	71 644,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
85295	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	286 021,00	286 021,00	286 021,00	38 414,00	11 607,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	291 021,00	291 021,00	291 021,00	38 414,00	16 607,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	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	1 828 959,00	170 206,00	2 028 959,00	1 828 959,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 847 300,00	1 847 300,00	1 847 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	11 851 790,00	170 206,00	2 028 959,00	1 828 959,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	