

**ZARZĄDZENIE NR 440/2016  
BURMISTRZA DZIERZGONIA  
z dnia 11 października 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.<sup>1)</sup>) 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 81.552 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 36.130.754,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 35.527.958,20 zł
- dochody majątkowe w wysokości 602.796 zł.

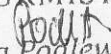
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 81.552 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 36.438.984,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 34.091.331,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.347.653 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA

  
Alicja Podlewska  
Zastępca Burmistrza

<sup>1)</sup> 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, 1257 i 1454.

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 11.552 zł dokonano w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pism:

- nr FB-I.3111.2.4.2016.MSz z dnia 07.10.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 2.502 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r.

- nr FB-I.3111.168.2016.MSz2 z dnia 07.10.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 9.000 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Ponadto w dziale 852 " Pomoc społeczna" dokonano zwiększenia o kwotę 50 zł z tytułu wpływu odsetek od dotacji w ramach programu " Zasiłki wychowawcze 500+".

Zwiększenie dochodów w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 70.000 zł dokonano na podstawie umowy nr 10369/16/DOZ z dnia 10.10.2016 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu 1 " Ochrona zabytków" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

wz. BURMISTRZA

*Alicja Podlewska*  
Zastępca Burmistrza

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 440/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 11 października 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	11 150 621,00	0,00	11 552,00	11 162 173,00
			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	4 954 430,00	0,00	50,00	4 954 480,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	50,00	50,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 202,00	0,00	2 502,00	12 704,00
			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	10 202,00	0,00	2 502,00	12 704,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 597,00	0,00	9 000,00	109 597,00
			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	83 000,00	0,00	9 000,00	92 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 516 406,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 552,00</b>	<b>35 527 958,20</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	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
<b>majątkowe</b>							

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>532 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>602 796,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>36 049 202,20</b>	<b>0,00</b>	<b>81 552,00</b>	<b>36 130 754,20</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>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wz. BURMISTRZA  
*Alicja Podlewska*  
 Alicja Podlewska  
 Zastępca Burmistrza

SKARBNIK  
*Hafina Redlin*  
 Hafina Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 440/2016 Burmistrza Dzierżonia z dnia 11 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:						
			Plan			Wydatki budżetowych,				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
			5	6	7	Wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją 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	na obsługę długu							
1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750	75022	Administracja publiczna	przed zmianą	2 700 643,00	2 685 643,00	2 493 553,00	2 048 756,00	444 797,00	0,00	192 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 700 643,00	2 685 643,00	2 493 553,00	2 048 756,00	444 797,00	0,00	192 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	123 363,00	123 363,00	15 596,00	13 200,00	2 396,00	0,00	107 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 363,00	119 363,00	15 596,00	13 200,00	2 396,00	0,00	103 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 354 850,00	2 339 850,00	2 298 327,00	1 888 114,00	410 213,00	0,00	41 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	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
			po zmianach	2 358 850,00	2 343 850,00	2 302 327,00	1 888 114,00	414 213,00	0,00	41 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 300 373,00	12 300 373,00	12 135 854,00	9 737 109,00	2 398 545,00	15 000,00	149 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 300 373,00	12 300 373,00	12 135 854,00	9 777 109,00	2 358 545,00	15 000,00	149 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 697 559,00	5 697 559,00	5 570 418,00	4 681 376,00	889 042,00	0,00	127 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 677 559,00	5 677 559,00	5 550 418,00	4 701 376,00	849 042,00	0,00	127 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	Pomoc społeczna	przed zmianą	714 679,00	714 679,00	713 633,00	681 443,00	32 190,00	0,00	1 046,00	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
			po zmianach	734 679,00	734 679,00	733 633,00	701 443,00	32 190,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 153 704,00	13 153 704,00	1 944 938,00	1 284 726,00	680 210,00	0,00	11 208 786,00	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
			po zmianach	13 153 704,00	13 153 704,00	1 944 938,00	1 284 726,00	680 210,00	0,00	11 208 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 954 430,00	4 954 430,00	130 180,00	76 610,00	53 570,00	0,00	4 824 250,00	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
			po zmianach	4 954 430,00	4 954 430,00	130 180,00	76 610,00	53 570,00	0,00	4 824 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	766 602,00	766 602,00	176,00	0,00	176,00	0,00	763 426,00	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
			po zmianach	766 602,00	766 602,00	176,00	0,00	176,00	0,00	763 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 147 569,00	1 147 569,00	964 554,00	67 554,00	897 000,00	0,00	67 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 015,00	183 015,00	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
			po zmianach	1 147 569,00	1 147 569,00	964 554,00	67 554,00	897 000,00	0,00	67 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 015,00	183 015,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obstługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						7	8										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			95 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			36 357 432,20	34 079 779,20	20 960 655,20	13 469 000,48	7 491 654,72	1 098 000,00	11 848 375,00	22 543,00	0,00	150 206,00	2 277 653,00	2 077 653,00	0,00	200 000,00	
			-44 000,00	-44 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			125 652,00	55 652,00	53 060,00	48 400,00	4 650,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		Wydutki razem:	36 438 884,20	34 091 331,20	20 973 705,20	13 517 400,48	7 456 304,72	1 098 000,00	11 846 877,00	22 543,00	0,00	150 206,00	2 347 653,00	2 147 653,00	0,00	200 000,00	

wz. BURMISTRZA  
*Alicja Podlewska*  
 Alicja Podlewska  
 Zastępca Burmistrza

SKARBNIK  
*Halina Redlin*  
 Halina Redlin