

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 536/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 04 kwietnia 2017 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.: 1984 i 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191) oraz § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2017 nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2016 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 20 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 36 465 625 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36 055 451 zł
- dochody majątkowe w wysokości 410 174 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 36 665 625 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 34 348 878 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 316 747 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenia dochodów budżetowych w dziale 801 " Oświata i wychowanie" dokonano na kwotę 100.350 zł na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.32.1.2017.MS z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2017 rok z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku (plan dochodów w budżecie gminy 80103-24.084 zł, 80104-301.050 zł).

Zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" dokonano na kwotę 250 zł na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.66.2017.MS z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2017 rok z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza " dokonano na kwotę 80.000 zł na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.34.1.2017.SM z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2017 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 536/2017 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 04 kwietnia 2017 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	1 131 467,00	-100 350,00	0,00	1 031 117,00
			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	241 691,00	0,00	0,00	241 691,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 584,00	-8 028,00	0,00	18 556,00
			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)	24 084,00	-8 028,00	0,00	16 056,00
	80104		Przedszkola	509 316,00	-92 322,00	0,00	416 994,00
			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)	301 050,00	-92 322,00	0,00	208 728,00
852			Pomoc społeczna	1 060 110,00	0,00	250,00	1 060 360,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 800,00	0,00	250,00	167 050,00
			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	500,00	0,00	250,00	750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		bieżące razem:	36 075 551,00	-100 350,00	80 250,00	36 055 451,00
		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	241 691,00	0,00	0,00	241 691,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	410 174,00	0,00	0,00	410 174,00
		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	53 975,00	0,00	0,00	53 975,00
Ogółem:						
		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	36 485 725,00	-100 350,00	80 250,00	36 465 625,00
			295 666,00	0,00	0,00	295 666,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Halina Redlin
Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska
Elżbieta Domańska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 536/2017 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 04 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	16	17	18		
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710	4	Działalność usługowa	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	1 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	82 000,00	82 000,00	2 800,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	46 000,00	46 000,00	1 000,00	45 000,00	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	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	2 800,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	224 958,00	224 958,00	84 973,00	126 101,00	0,00	0,00	13 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	42,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 640 553,00	12 571 053,00	9 885 748,00	2 236 305,00	15 000,00	0,00	149 688,00	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	zwiększenie	-100 350,00	-100 350,00	-100 350,00	0,00	0,00	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	12 540 203,00	12 470 703,00	9 785 398,00	2 236 305,00	15 000,00	0,00	149 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	88 310,00	88 310,00	92 950,00	68 650,00	0,00	0,00	5 360,00	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	zwiększenie	-8 028,00	-8 028,00	-8 028,00	0,00	0,00	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	90 282,00	84 922,00	84 922,00	24 300,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 678 834,00	1 672 834,00	1 650 236,00	1 321 301,00	15 000,00	0,00	328 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zwiększenie	-82 322,00	-82 322,00	-82 322,00	0,00	0,00	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	1 586 512,00	1 580 512,00	1 228 979,00	328 937,00	15 000,00	0,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 989 996,00	2 889 996,00	1 191 604,00	684 776,00	0,00	0,00	506 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 990 246,00	2 990 246,00	1 191 604,00	684 776,00	0,00	0,00	506 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	559 802,00	559 802,00	558 902,00	488 702,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 052,00	560 052,00	488 702,00	70 200,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	406 431,00	406 431,00	332 362,00	316 922,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	486 431,00	486 431,00	332 362,00	316 922,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 086,00	65 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 086,00	145 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 086,00	65 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10			11	12									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			36 685 725,00	34 368 978,00	20 387 289,00	13 733 652,00	6 653 627,00	1 158 544,00	12 329 704,00	305 987,00	0,00	187 454,00	2 316 747,00	2 316 747,00	63 500,00	0,00
		przed zmianą	-102 192,00	-102 192,00	-102 150,00	-100 350,00	-1 800,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	82 092,00	82 092,00	1 842,00	1 800,00	42,00	0,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 685 625,00	34 348 878,00	20 286 981,00	13 635 112,00	6 651 869,00	1 158 544,00	12 409 912,00	305 987,00	0,00	187 454,00	2 316 747,00	2 316 747,00	63 500,00	0,00
Wydanki razem:																

SKARBNIK

Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERŻGONIA

Elżbieta Domańska