

**ZARZĄDZENIE NR 662/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 190 342 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 190 342 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 40 109 520,53 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 38 674 607,53 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 434 913 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 190 342 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 190 342 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 41 004 117,53 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 36 399 278,53 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 604 839 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 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1475; Dz.U. z 2017 r., poz. 1529; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537)

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 190.342 zł dokonano na podstawie pism:

- nr FB-I.3111.239.5.2017.MS z dnia 09.10.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- nr FB-I.3111.239.4.2017.MS z dnia 09.10.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- nr FB-I.3111.1.4.2017.MS z dnia 09.10.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 r.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierżonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 662/2017
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 11 października 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
		3		bieżące						
852			Pomoc społeczna	1 374 741,00	0,00	190 342,00			1 565 083,00	
			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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 700,00	0,00	59 500,00			358 200,00	
			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)	275 000,00	0,00	59 500,00			334 500,00	
			Dotacji mieszkaniowe	9 921,00	0,00	2 342,00			12 263,00	
			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	9 921,00	0,00	2 342,00			12 263,00	
			Zasiłki stałe	470 800,00	0,00	128 500,00			599 300,00	
			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)	469 000,00	0,00	128 500,00			597 500,00	
			bieżące razem:	38 484 265,53	0,00	190 342,00			38 674 607,53	
			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	240 193,00	0,00	0,00			240 193,00	
			majątkowe							
			majątkowe razem:	1 434 913,00	0,00	0,00			1 434 913,00	
			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	587 549,00	0,00	0,00			587 549,00	

Ogółem:	39 919 178,53	0,00	190 342,00	40 109 520,53
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	827 742,00	0,00	0,00	827 742,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 662/2017
Burmistrza Dzierzonia
z dnia 11 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone		z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Owiata i wychowanie	przed zmianą	12852407	12709397	12244306	8988314	2355992	19000	153722	292389	0	0	143010	143010	55473	0		
			zmniejszenie	-165093	-165093	-164493	-98000	-66493	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	165093	165093	161485	161485	3608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12852407	12709397	12244306	9951799	2293107	19000	153122	292389	0	0	143010	143010	55473	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5679293	5579386	5473296	4548966	924200	0	124400	0	0	0	81537	81537	0	0		
			zmniejszenie	-45120	-45120	-44520	0	-44520	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	118008	118008	118008	114845	3163	0	0	0	0	0	0	81537	81537	0	0	
			po zmianach	5752121	5670564	5546784	4663941	882343	0	123800	0	5932	0	0	81537	81537	0	0	
80110		Gimnazja	przed zmianą	2872252	2872252	2668320	2514843	351477	0	5932	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-20695	-20695	-20695	0	-20695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	46640	46640	46640	46640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2898197	2898197	2692265	2511483	330782	0	5932	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	631856	631856	630856	375502	255154	0	1200	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1278	-1278	-1278	0	-1278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	630578	630578	629578	375502	253876	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych w szkolech podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	937214	937214	935566	892633	42928	0	1646	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-98000	-98000	-98000	-98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	839659	839659	836111	794633	43373	0	1646	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3467877	3310877	1285335	714726	550609	0	2045542	0	0	0	157000	157000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	190342	190342	62	62	62	0	190280	0	0	0	0	157000	157000	0	0	
			po zmianach	3658219	3501219	1285397	714726	550671	0	2235822	0	0	0	0	157000	157000	0	0	
85214		Zesłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	580000	580000	0	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	59500	59500	59500	59500	0	0	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	639500	639500	59500	59500	0	0	639500	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	743321	743321	179	0	179	0	743142	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2342	2342	62	62	62	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	745663	745663	241	241	241	0	745422	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216		Zesłki stałe	przed zmianą	470900	470900	1800	0	1800	0	469000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	128500	128500	0	0	0	0	128500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	599300	599300	1800	0	1800	0	597500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4081375.63	3620683.63	21222473.53	13823796.92	7398676.61	1167190	13339450	292369	0	187464	4604839	4278830	1107302	326000			
			-164493	-164493	-164493	-98000	-66493	0	-600	0	0	0	0	0	0	0			

Wzrostki: 0,0000

wyniki rachunku		355435	355435	151485	3570	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwiększenie	41004117,53	305405	151485	138278192	7335955,61	1167190	292369	187454	0	0	4278039	1107982	328000
po zmianach		3038278,53	21223195,53	138278192	7335955,61	1167190	292369	187454	0	0	4278039	1107982	328000

SKARBNIK



Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

ppolna