

**ZARZĄDZENIE NR 672/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 24 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 37 000 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 37 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 40 325 471,39 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 38 890 558,39 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 434 913 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 37 000 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 37 000 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 41 220 068,39 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 36 615 229,39 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 604 839 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

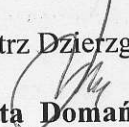
¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., 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 801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 28.000 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.200.2017.MS z dnia 20.10.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 - " Aktywna tablica",

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 9.000 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.28.3.2017.MS z dnia 20.10.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.


Burmistrz Dzierzgonia
Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 672/2017

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 24 października 2017 r.

| 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 | 1 190 832,00 | 0,00 | 28 000,00 | 1 218 832,00 |
| | | | 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 | 240 193,00 | 0,00 | 0,00 | 240 193,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 235 793,00 | 0,00 | 28 000,00 | 263 793,00 |
| | | | 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) | 25 242,00 | 0,00 | 28 000,00 | 53 242,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 584 683,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 593 683,00 |
| | | | 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 |
| | 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. | 116 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 125 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 65 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 74 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 38 853 558,39 | 0,00 | 37 000,00 | 38 890 558,39 |
| | | | 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: | 40 288 471,39 | 0,00 | 37 000,00 | 40 325 471,39 |
| | 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

Hanna Redlin

BURMISTRZ DZIERŻONIA

Elżbieta Domańska


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 672/2017


Burmistrza Dzierzonia

z dnia 24 października 2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | Z tego: | | | |
|-------|----------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Z tego: | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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: | |
| | | | | | Wydatki budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12852407 -2500 30500 12880407 5770121 | 12709397 -2500 30500 12737397 5688584 | 12238306 -2500 30500 12266306 5557684 | 9944479 0 30500 9944479 4674121 | 2293827 -2500 30500 2321827 883563 | 19000 0 30500 19000 0 | 159722 0 0 159722 130900 | 292369 0 0 292369 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 143010 0 0 143010 81537 | 143010 0 0 143010 81537 | 55473 0 0 55473 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 30500 5806621 | 30500 5716084 | 30500 5588184 | 30500 4674121 | 30500 914063 | 0 0 | 0 130900 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 81537 | 81537 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | -2500 837159 | -2500 837159 | -2500 835511 | 794638 794638 | 43373 40973 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3677819 9000 3686819 116000 | 3520819 9000 3529819 116000 | 1264987 9000 1293987 116000 | 734326 9000 734326 0 | 550671 9000 599671 116000 | 0 0 2235822 0 | 0 0 2235822 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 157000 0 | 0 0 157000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | | |
| 85213 | | Świadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, z czego osoby uczestniczące w zespolech w sferium integracji społecznej | 9000 125000 11523122 | 9000 125000 11523122 | 9000 125000 775707 | 0 125000 540270 | 0 0 235437 | 0 0 0 | 0 0 10747415 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | | |
| 855 | | Rodzina | 4000 11523122 35901 | 4000 11523122 35901 | 4000 775707 35901 | 4000 544270 31135 | 4000 231437 4766 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 4000 39901 155000 | 4000 39901 155000 | 4000 39901 155000 | 4000 35135 155000 | 4000 4766 155000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 151000 4118306839 | 151000 3657822839 | 151000 2139548539 | 151000 1380147616 | 151000 4604839 | 0 0 | 1167190 13535730 | 292369 0 | 0 0 | 0 0 | 187454 4604839 | 4278839 1107962 | 0 0 | 0 0 | 326000 | | |
| | | | -5500 | -6500 | -6500 | -6500 | -6500 | -6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|
| wycena racemii. | | | | | | | | | | | | | | |
| 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 0 |
| 41220068.39 | 36615229.39 | 21432486.39 | 13905476.16 | 7527010.23 | 1167190 | 13336730 | 292389 | 0 | 187454 | 4604839 | 4278839 | 1107362 | 0 | 328000 |
| Zwiększenie po zmianach | | | | | | | | | | | | | | |

BURMISTRZ DZIERŻONIA

 Elżbieta Domańska

SKARBNIK

 Halina Redlin