

**ZARZĄDZENIE NR 696/2017  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**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 2017 r. poz. 2077) 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 11 400 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 11 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 41 531 662,39 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 40 096 749,39 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 434 913 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11 400 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 11 400 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 42 426 259,39 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 37 814 792,39 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 611 467 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia



**Elżbieta Domańska**

## UZASADNIENIE

Zmniejszenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 1.100 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.378.2017.MS z dnia 28.11.2017 r. Wojewody Pomorskiego zmniejszono plan dotacji na rok 2017 na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych..

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 12.500 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.239.5.2017.MS z dnia 29.11.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

  
Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 696/2017

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 listopada 2017 r.

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	1 607 133,00	-1 100,00	12 500,00	1 618 533,00
			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.	126 700,00	-1 100,00	0,00	125 600,00
			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)	51 000,00	-1 100,00	0,00	49 900,00
	85216		Zasiłki stałe	599 300,00	0,00	12 500,00	611 800,00
			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)	597 500,00	0,00	12 500,00	610 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 085 349,39</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>40 096 749,39</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	240 193,00	0,00	0,00	240 193,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 434 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 913,00</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	587 549,00	0,00	0,00	587 549,00
<b>Ogółem:</b>				<b>41 520 262,39</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>41 531 662,39</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	827 742,00	0,00	0,00	827 742,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Hanna Redlin

BURMISTRZ-DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 696/2017

## Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydania bieżące			z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				7	8	9	10	11	12	13							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		rolnictwo i łowiectwo	936374,39	876374,39	876374,39	11246,16	865128,23	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		zwiększenie	-2010	-2010	-2010	0	-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2010	2010	2010	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	936374,39	876374,39	876374,39	11246,16	865128,23	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		przed zmianą	10992	10992	10992	0	10992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2010	-2010	-2010	0	-2010	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	8982	8982	8982	0	8982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	30501	30501	30501	0	30501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2010	2010	2010	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32511	32511	32511	0	32511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3025850	2927879	2739579	2170881	598698	0	188300	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3025850	2927879	2739579	2170881	598698	0	188300	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	122985	122985	122985	115414	7671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	134985	134985	134985	127414	7671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2635665	2537664	2524794	1999967	524827	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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	2623665	2525664	2512794	1987967	524827	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1890	1890	1890	1172	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7	-7	-7	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1890	1890	1890	1179	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1890	1890	1890	1172	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7	-7	-7	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1890	1890	1890	1179	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	301458	258805	241983	97360	144603	0	15842	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2504	-2504	-2504	-1700	-400	0	-404	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2504	2504	2504	1504	1504	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	301458	258805	241367	95660	145707	0	17438	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan										Z tego:							
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75412	Ochotnicze strażki pożarne	przed zmianą	136293	128640	113640	0	113640	0	15000	0	0	0	0	0	0	7653	7653	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2504	2504	1504	0	1504	0	1000	0	0	0	0	0	0	7653	7653	0	0	0
75416	Straz gminna (miejska)	przed zmianą	96865	96865	85781	90860	4521	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2504	-2504	-2100	-1700	-400	-404	0	0	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	0	0	0
		po zmianach	94161	94161	59881	89160	4521	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan										Z tego:							
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12937503	12795865	12330294	10065011	2265273	19100	154112	292369	0	0	0	0	0	141638	141638	55473	0	0
		zmniejszenie	-1285	-1285	-1285	-1207	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1285	1285	78	77	1207	1207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12937503	12795865	12329077	10063881	2265196	20307	154112	292369	0	0	0	0	0	141638	141638	55473	0	0
		zmniejszenie	5830236	5748699	5622299	4742241	800658	0	126400	0	0	0	0	0	0	81537	81537	0	0	0
		zwiększenie	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5830237	5748700	5622300	4742241	800659	1100	126400	0	0	0	0	0	0	81537	81537	0	0	0
		zmniejszenie	92289	85289	85289	79679	5590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	1739206	1699146	1387283	311863	18000	1170	5930	0	0	0	0	0	0	4628	4628	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1137	1137	0	0	0	0	1137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	475502	474330	135435	338895	19137	12060	1172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1207	-1207	-1207	-1207	0	0	0	0	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	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	628838	627868	627868	373402	254466	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-77	-77	-77	0	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	628838	627868	627868	373402	254466	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	382409	382409	90040	600	89440	0	292369	0	0	0	0	0	0	55473	55473	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3533974	1233342	728371	564971	2210632	0	0	0	0	0	0	0	0	157000	157000	0	0	0
		zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	-2600	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15100	15100	2600	0	2600	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3702374	3545374	1282242	725771	566471	0	2253132	0	0	0	0	0	157000	157000	0	0
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.	126700	126700	126700	0	126700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	-1700	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	125600	125600	125600	0	125600	0	0	0	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	0
85216	Znaski stałe	12500	12500	0	0	0	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	611800	611800	1800	0	1800	0	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	597662	597662	594262	515752	75500	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	-2600	-2600	-2600	-2600	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Osrodkii pomocy społecznej	2600	2600	2600	0	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	42414659,39	37803392,39	21480053,39	13960945,16	7519108,23	0	14715226	292369	0	148454	0	4285467	4611467	1107362	326000	0
	zmniejszenie	-21506	-21506	-21102	-17507	-3595	0	-404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	32906	32906	18199	12084	6115	1207	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	42429259,39	37814792,39	21477150,39	13955522,16	7521628,23	0	14723322	292369	0	148454	0	4285467	4611467	1107362	326000	0
Wydatki razem:																	

SKARBNIK  
BURMISTRZOWIE RZGONIA  
Halina Redlin  
ul. 5-go Maja Domanińska