

ZARZĄDZENIE NR 798/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 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 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 659 345,68 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 659 345,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 40 392 167,68 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 38 949 382,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 442 785 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 659 345,68 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 659 345,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 42 196 963,68 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 37 109 426,68 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 087 537 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 2018 r., poz. 62)

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 641 045,68 zł dokonano w dziale 010 " Rolnictwo i łowiectwo" na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB -I.3111.90.1.2018.MŻ z dnia 23.04.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2018 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 18 300 zł dokonano w dziale 852 " Pomoc społeczna" na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB -I.3111.129.2018.MS z dnia 23.04.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Burmistrz Dzierżonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 798/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	0,00	641 045,68	644 345,68
			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
	01095		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	641 045,68	644 345,68
			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	0,00	0,00	641 045,68	641 045,68
852			Pomoc społeczna	1 269 380,00	0,00	18 300,00	1 287 680,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 228,00	0,00	18 300,00	84 528,00
			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	50 000,00	0,00	18 300,00	68 300,00
			bieżące razem:	38 290 037,00	0,00	659 345,68	38 949 382,68
			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	829 293,00	0,00	0,00	829 293,00
majątkowe				1 442 785,00	0,00	0,00	1 442 785,00

	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	1 092 326,00	0,00	0,00	1 092 326,00
	Ogółem:	39 732 822,00	0,00	659 345,68	40 392 167,68
	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	1 921 619,00	0,00	0,00	1 921 619,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK BURMISTRZ DZIERŻONIA
Halina Redlin Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 798/2018
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z budżetem ogólnym; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z budżetem ogólnym; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem ogólnym; 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	
				70348	70348	70348	0	70348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Rolnictwo i łowiectwo		641045,68	641045,68	641045,68	8614,08	632431,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				711393,68	711393,68	711393,68	8614,08	702779,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		641045,68	641045,68	641045,68	8614,08	632431,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				641045,68	641045,68	641045,68	8614,08	632431,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		3243392	3243392	1326578	767700	559878	0	1916914	0	0	0	0	0	0	0	0
				18300	18300	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3261692	3261692	1344878	786000	559878	0	1916914	0	0	0	0	0	0	0	0
				165840	165840	165840	152800	13040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18300	18300	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				184140	184140	184140	171100	13040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				41537618	36450081	21220552	14235988	6984864	1224944	12935531	888151	0	180903	5087537	1809109	0	0	0
				659345,68	659345,68	659345,68	26914,08	632431,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki razem:		42196963,68	37109426,68	21879897,68	14262902,08	7616995,6	1224944	12935531	888151	0	180903	5087537	1809109	0	0	0

SKARBNIK

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Halina Redlin

Eiżbieta Domańska