

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 905/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 19 października 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 412 377 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 412 377 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 41 685 301,43 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 40 815 555,43 zł
- dochody majątkowe w wysokości 869 746 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 412 377 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 412 377 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 45 117 327,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 39 288 230,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 829 097 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; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz. U. z 2018r., poz. 1669; Dz. U. z 2018 r., poz.1693)

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 1 800 zł dokonano w dziale 801 " Oświata i wychowanie" na podstawie pisma nr FB-I.3111.158.2018.MJ z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 105 000 zł dokonano w dziale 852 " Pomoc społeczna" na podstawie pism:

- nr FB-I.3111.208.2018.MS z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2018 o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz o kwotę 82 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- nr FB-I.3111.300.2018.MS z dnia 18.10.2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2018 o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 5 577 zł dokonano w dziale 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza" na podstawie pisma nr FB-I.3111.212.2018.MJ z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r.- "Wyprawka szkolna".

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 300 000 zł dokonano w dziale 855 " Rodzina" na podstawie pisma nr FB-I.3111.201.2018.EP z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania.

Burmistrz Dzierżonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 905/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 19 października 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							
801			Oświata i wychowanie	1 081 513,00	0,00	1 800,00	1 083 313,00
			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	131 553,00	0,00	0,00	131 553,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 671,00	0,00	1 800,00	98 471,00
			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	96 671,00	0,00	1 800,00	98 471,00
852			Pomoc społeczna	1 481 456,00	0,00	105 000,00	1 586 456,00
			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	325 400,00	0,00	11 000,00	336 400,00
			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)	289 000,00	0,00	11 000,00	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	527 800,00	0,00	82 000,00	609 800,00
			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)	526 000,00	0,00	82 000,00	608 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 030,00	0,00	12 000,00	181 030,00

			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 800,00	0,00	12 000,00	177 800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	0,00	5 577,00	275 577,00	
			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	270 000,00	0,00	5 577,00	275 577,00	
			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	
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	5 577,00	5 577,00	
855			Rodzina	11 335 517,00	0,00	300 000,00	11 635 517,00	
			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	
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 906 800,00	0,00	300 000,00	6 206 800,00	
			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	
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 900 000,00	0,00	300 000,00	6 200 000,00	
			bieżące razem:	40 403 178,43	0,00	412 377,00	40 815 555,43	
			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	1 177 937,75	0,00	0,00	1 177 937,75	
majątkowe								
			majątkowe razem:	869 746,00	0,00	0,00	869 746,00	
			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	363 363,00	0,00	0,00	363 363,00	
			Ogółem:	41 272 924,43	0,00	412 377,00	41 685 301,43	
			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	1 541 300,75	0,00	0,00	1 541 300,75	

SKARBNIK

BURMISTRZ OZIERZON

H. Rodin

Id: IE2A0392-2CA1-47F9-8215-C41EB387393E. Podpisany

Data: 2023-10-27 13:00:00

Strona 2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 905/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące				z tego:				z tego:				Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
1	2	4	5	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie kosztów gwarancji	opłaty i usługi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
801		Opieka i wychowanie	13203117	1286453	10521086	2346067	0	116666	182866	0	0	0	37430	37430	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	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
		zwiększenie	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13204917	12867953	10521086	2346967	0	116666	182866	0	0	0	37430	37430	0	0	0	0
		przed zmianą	96971	96971	0	96971	0	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
		zwiększenie	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	98771	98771	0	98771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3452468	3452468	1471185	669325	0	1991283	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
		zwiększenie	105000	105000	12000	0	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3557468	3557468	1483185	669325	0	2074283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	569000	569000	0	0	0	569000	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
		zwiększenie	11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	580000	580000	0	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	527600	527600	1800	0	0	526800	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
		zwiększenie	82000	82000	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	609600	609600	1800	0	0	608800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	643407	643407	545967	92940	0	4600	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
		zwiększenie	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	655407	655407	557967	92940	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	645695	645695	283339	12220	0	344128	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
		zwiększenie	5577	5577	0	0	0	5577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	651272	651272	283339	12220	0	349703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	338000	338000	0	0	0	338000	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
		zwiększenie	5577	5577	0	0	0	5577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	343577	343577	0	0	0	343577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	11539667	11539667	563734	246927	0	10709936	0	0	0	0	22140	22140	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		11809557	11816517	808561	55734	24527	0	1100566	0	0	0	22140	22140	0	0	0
	przed zmianą	5006900	5006900	114868	90298	24570	0	5751932	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	300000	300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	6206900	6206900	114868	90298	24570	0	6051932	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	4470460,43	387965,43	275636,88	1472930,08	807465,8	128309	1344405	122680,76	19003	562887	562887	248204	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	41277	41277	1800	1200	1800	0	38577	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	4611737,43	3920932,43	277436,88	1475130,08	809265,8	128309	1382982	122680,76	19003	562887	562887	248204	0	0	0
	Wydatki razem:															

5501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki razem:

SKARBNIK
Hanna Redlin

BURMISTRZ
Eżbieta Domańska