

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 204/2015
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) oraz § 8 ust.3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2015 nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 794.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 30.904.501 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.838.724 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.065.777 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 794.700 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 30.333.796 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 27.971.895 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.361.901 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 794.700 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego:

- nr FB-I.3111.59.2015.MSz4 z dnia 28.09.2015 r. o kwotę 780.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi - 3%,
- nr FB-I.3111.226.2015.AZ z dnia 29.09.2015 r. o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.
- FB-I.3111.38.2015.MSz2 z dnia 28.09.2015 r. o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 204/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 30 września 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	4 895 687,00	0,00	794 700,00	5 690 387,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 572,00	0,00	780 000,00	4 366 572,00
			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) ustawami	3 510 000,00	0,00	780 000,00	4 290 000,00
	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.	85 400,00	0,00	14 500,00	99 900,00
			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) ustawami	50 000,00	0,00	14 500,00	64 500,00
	85295		Pozostała działalność	202 656,00	0,00	200,00	202 856,00
			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) ustawami	2 656,00	0,00	200,00	2 856,00
				bieżące razem:			
				28 044 024,00	0,00	794 700,00	28 838 724,00
				40 276,00	0,00	0,00	40 276,00
				majątkowe			

	majątkowe razem:	2 065 777,00	0,00	0,00	2 065 777,00
	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	932 268,00	0,00	0,00	932 268,00
	Ogółem:	30 109 801,00	0,00	794 700,00	30 904 501,00
	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	972 544,00	0,00	0,00	972 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Halina Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 204/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 221 401,00	418 078,00	418 078,00	0,00	418 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 323,00	803 323,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 115,00	-3 115,00	-3 115,00	0,00	-3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 221 401,00	418 078,00	418 078,00	0,00	418 078,00	0,00	418 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 323,00	803 323,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	955 369,00	391 867,00	391 867,00	0,00	391 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 502,00	563 502,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 115,00	-3 115,00	-3 115,00	0,00	-3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	952 254,00	388 752,00	388 752,00	0,00	388 752,00	0,00	388 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 502,00	563 502,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnetrzne	przed zmianą	26 211,00	26 211,00	26 211,00	0,00	26 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 211,00	26 211,00	26 211,00	0,00	26 211,00	0,00	26 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 783 713,00	6 783 713,00	1 557 372,00	1 010 643,00	546 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 783 713,00	6 783 713,00	1 557 372,00	1 010 643,00	546 724,00	0,00	546 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 578 413,00	7 578 413,00	1 622 072,00	1 060 643,00	561 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 578 413,00	7 578 413,00	1 622 072,00	1 060 643,00	561 424,00	0,00	561 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285		Pozostała działalność	przed zmianą	309 220,00	309 220,00	46 920,00	35 578,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 220,00	309 220,00	46 920,00	35 578,00	11 342,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 291 880,00	1 291 880,00	1 271 880,00	1 142 820,00	1 257 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 302,00	-5 302,00	-5 302,00	-5 302,00	-5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 286 578,00	1 286 578,00	1 266 578,00	1 137 518,00	1 252 296,00	0,00	1 252 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	87 592,00	87 592,00	67 592,00	14 282,00	53 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 302,00	-5 302,00	-5 302,00	-5 302,00	-5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 290,00	82 290,00	62 290,00	9 980,00	48 008,00	0,00	48 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			30 333 796,00	27 971 895,00	20 033 758,00	13 163 897,00	6 669 861,00	1 088 848,00	20 000,00	6 616 589,00	20 000,00	0,00	212 700,00	2 361 901,00	2 361 901,00	368 567,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
Hafny Redlin