

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 12/2014
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt.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 i 1146) oraz § 8 ust.3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2014 nr XXX/305/2013 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2013 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 34.465.319 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 28.622.277 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5.843.042 zł.

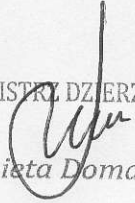
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:
Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZY DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2014 Burmistrza Dzierżonia z dnia 16 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydaki majątkowe	z tego:			
			Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 434 290,00	819 037,00	819 037,00	9 920,00	809 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 253,00	615 253,00	593 930,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 384,00	-18 384,00	-18 384,00	0,00
			zwiększenie	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00	18 384,00	18 384,00	0,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	599 053,00	819 037,00	819 037,00	9 920,00	809 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 253,00	615 253,00	593 930,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 384,00	-18 384,00	-18 384,00	0,00
			zwiększenie	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00	18 384,00	18 384,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	921 034,00	807 150,00	807 150,00	0,00	807 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 884,00	113 884,00	113 884,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 977,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00
			zwiększenie	8 977,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 827,00	-2 827,00	-2 827,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	815 999,00	709 892,00	709 892,00	0,00	709 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 007,00	108 007,00	108 007,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00
			zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	105 035,00	93 835,00	93 835,00	0,00	93 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 827,00	-2 827,00	-2 827,00	0,00	-2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	105 035,00	91 008,00	91 008,00	0,00	91 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027,00	14 027,00	14 027,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 565 449,00	2 565 449,00	2 565 449,00	2 005 469,00	417 529,00	0,00	0,00	142 451,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 572,00	-15 572,00	-15 572,00	-14 403,00	0,00	0,00	-1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 572,00	6 347,00	6 347,00	1 169,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 272 584,00	2 272 584,00	2 272 584,00	2 264 968,00	1 862 677,00	402 291,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 403,00	-14 403,00	-14 403,00	-14 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 403,00	5 178,00	5 178,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 272 584,00	97 782,00	97 782,00	2 255 743,00	1 848 274,00	407 469,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	0,00	0,00	0,00	-1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 169,00	1 169,00	1 169,00	53 499,00	11 000,00	0,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 052 828,00	12 027 948,00	12 027 948,00	9 801 915,00	2 070 543,00	5 402,00	150 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 880,00	34 880,00	34 880,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 865,00	-14 865,00	-14 865,00	-3 458,00	-11 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 865,00	14 865,00	14 865,00	2 333,00	1 613,00	6 251,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:			
			Plan	Wydanki bieżące	z tego:		wydatki na wydatki budżetowych, jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wydanki bieżące	Wydanki bieżące											Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 127 286,00	6 092 406,00	5 961 882,00	5 221 018,00	740 864,00	0,00	130 524,00	0,00	0,00	0,00	34 880,00	34 880,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 614,00	-6 614,00	-6 614,00	-1 458,00	-5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zmniejszenie	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 124 983,00	6 090 073,00	5 955 268,00	5 219 560,00	735 708,00	0,00	134 805,00	0,00	134 805,00	0,00	0,00	34 880,00	34 880,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 523 945,00	1 523 945,00	1 510 783,00	1 207 831,00	302 952,00	5 402,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	8 251,00	8 251,00	1 613,00	0,00	1 613,00	6 251,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 530 166,00	1 530 166,00	1 510 396,00	1 205 831,00	304 565,00	11 653,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	448 044,00	448 044,00	448 593,00	113 515,00	333 078,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 251,00	-6 251,00	-6 251,00	-6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwozłotenie alkoholizmowi	przed zmianą	441 793,00	441 793,00	440 342,00	113 515,00	326 827,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	558 828,00	558 828,00	558 239,00	298 088,00	260 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	561 162,00	561 162,00	560 572,00	300 421,00	260 151,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	168 975,00	168 975,00	162 975,00	43 294,00	119 681,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	0,00	-1 940,00	0,00	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	1 515 750,00	1 515 750,00	1 515 750,00	45 234,00	1 171 410,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-12 800,00	-6 700,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 512 000,00	4 512 000,00	4 27 848,00	330 850,00	96 996,00	0,00	4 084 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 512 000,00	4 512 000,00	4 22 848,00	325 850,00	96 998,00	0,00	4 089 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	657 500,00	657 500,00	657 500,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 512 000,00	4 512 000,00	4 27 848,00	330 850,00	96 996,00	0,00	4 084 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące			z tego:				z tego:									
				6	7	8	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki emerytalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	16				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	147 259,00 -700,00 700,00 147 259,00	147 259,00 -700,00 700,00 147 259,00	137 826,00 -700,00 0,00 137 126,00	9 433,00 0,00 700,00 10 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 384 280,00	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 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 0,00			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-700,00 7 100,00 439 313,00 1 187 176,00	-700,00 7 100,00 439 313,00 1 187 176,00	0,00 0,00 34 114,00 5 500,00	700,00 0,00 15 219,00 1 156 676,00	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 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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 414,00 -2 414,00 4 845 430,00 3 492 440,00	2 414,00 -2 414,00 4 845 430,00 3 492 440,00	0,00 0,00 1 164 590,00 65 045,00	2 414,00 0,00 1 159 090,00 65 045,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 625 465,00 -75 552,00 75 552,00 34 465 315,00	28 625 465,00 -75 552,00 75 552,00 34 465 315,00	13 187 810,00 -23 561,00 5 742,00 13 169 991,00	6 919 273,00 -17 474,00 17 055,00 6 918 854,00	971 976,00 0,00 6 251,00 978 227,00	7 243 983,00 -7 269,00 16 068,00 7 252 782,00	43 987,00 0,00 0,00 43 987,00	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 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			
		Wydatki razem:		28 622 277,00	20 088 845,00	13 169 991,00	6 918 854,00	978 227,00	7 252 782,00	43 987,00	0,00	258 436,00	5 843 042,00	5 843 042,00	4 798 776,00	0,00				

SKARBNIK

Magdalena Redlin