

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 243/2015
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 19 listopada 2015 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 259 ust.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, 1190, 1358 i 1513) 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 200.210 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 31.626.189 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.653.274 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.972.915 zł.


2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 200.210 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 31.055.484 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 28.786.445 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.269.039 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 2.505 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 70095 " Pozostała działalność " na wypłatę odszkodowań.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ DZIERZGONIA
Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 200.210 zł dokonano w dziale 852 " Pomoc społeczna" na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego

- nr FB-I.3111.226.2015.MSz1 z dnia 18.11.2015 r. o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, - nr FB-I.3111.38.2015.MSz3 z dnia 18.11.2015 r. o kwotę 210 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 243/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 listopada 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	5 884 016,00	0,00	200 210,00	6 084 226,00
			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	4 366 572,00	0,00	200 000,00	4 566 572,00
			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	4 290 000,00	0,00	200 000,00	4 490 000,00
	85295		Pozostała działalność	202 856,00	0,00	210,00	203 066,00
			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	2 856,00	0,00	210,00	3 066,00
bieżące razem:				29 453 064,00	0,00	200 210,00	29 653 274,00
				40 276,00	0,00	0,00	40 276,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 972 915,00	0,00	0,00	1 972 915,00
				932 268,00	0,00	0,00	932 268,00

Ogółem:	31 425 979,00	0,00	200 210,00	31 626 189,00
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

Hanna Redlin
Hanna Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 243/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 724 239,00	756 008,00	0,00	0,00	756 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 231,00	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
			zwiększenie	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 726 744,00	758 513,00	0,00	0,00	758 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 231,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	101 006,00	62 348,00	0,00	0,00	62 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 656,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 656,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 656,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-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
75412		Ochotnicza straż pożarna	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	122 790,00	97 590,00	0,00	0,00	97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-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
756		Różne rozliczenia	po zmianach	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 505,00	-2 505,00	0,00	0,00	-2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 505,00	-2 505,00	0,00	0,00	-2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 069 643,00	11 978 675,00	11 791 759,00	9 584 564,00	2 207 205,00	25 848,00	0,00	159 071,00	0,00	0,00	0,00	112 965,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 434,00	-22 434,00	-4 000,00	0,00	-18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 434,00	22 434,00	20 634,00	20 634,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	12 069 643,00	11 978 675,00	11 791 759,00	9 584 564,00	2 207 205,00	25 848,00	0,00	159 071,00	0,00	0,00	0,00	112 965,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 595 631,00	1 502 666,00	1 465 466,00	1 195 431,00	268 035,00	25 848,00	0,00	13 952,00	0,00	0,00	0,00	92 965,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 634,00	-7 634,00	-7 634,00	0,00	-7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 634,00	7 634,00	7 634,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 974 117,00	2 870 355,00	2 870 355,00	2 591 427,00	374 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	559 625,00	559 625,00	559 625,00	301 056,00	257 705,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					557 425,00	556 643,00	297 555,00	259 085,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	z tego:										z tego:			
					z tego:				z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu rezerwy i gwarancji	obsługa długu	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.				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4																
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych																
852		Pomoc społeczna																
		przed zmianą	7 768 542,00	1 656 902,00	1 085 778,00	571 124,00	0,00	6 117 640,00	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
		zwiększenie	200 210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 968 752,00	1 657 112,00	1 085 778,00	571 334,00	0,00	6 317 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 535 500,00	4 535 500,00	367 997,00	65 132,00	0,00	3 902 371,00	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
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 535 500,00	4 535 500,00	367 997,00	65 132,00	0,00	4 102 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	309 420,00	309 420,00	35 578,00	11 542,00	0,00	262 300,00	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
		zwiększenie	210,00	210,00	0,00	210,00	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	309 630,00	309 630,00	35 578,00	11 752,00	0,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	30 855 274,00	28 585 235,00	20 329 772,00	13 186 764,00	7 133 808,00	1 038 846,00	6 944 915,00	20 000,00	2 269 039,00	2 269 039,00	2 269 039,00	2 269 039,00	2 269 039,00	2 269 039,00	2 269 039,00	2 269 039,00
		zmniejszenie	-28 939,00	-28 939,00	-4 000,00	-27 939,00	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	227 149,00	227 149,00	20 634,00	4 575,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 055 484,00	28 786 445,00	20 327 982,00	13 213 398,00	7 146 584,00	1 038 846,00	7 146 915,00	20 000,00	2 269 039,00	2 269 039,00	2 269 039,00	2 269 039,00	2 269 039,00	2 269 039,00	2 269 039,00	2 269 039,00
		Wydatki razem:																

SKARBNIK
Halina Redlin