

UCHWAŁA NR XIV/112/2015
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 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 r., 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, 1513 i 1854) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2015 nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 54.116 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 31.629.373 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 29.710.574 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1.918.799 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 54.116 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 31.058.668 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 28.842.322 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.216.346 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenie dochodów budżetowych majątkowych w dziale 600 " Transport i łączność" o kwotę 54.116 zł zł dokonano na podstawie umowy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim o bezzwrotnej pomocy finansowej na przedsięwzięcie pn. " Przebudowa drogi osiedlowej na terenie po byłym PGR w miejscowości Pacholy" - dostosowanie do wyniku przetargu (roboty budowlane 439.883,01 zł, nadzór inwestorski 6.000 zł).

Zmiany w planie dochodów budżetowych pomiędzy działami 010 " Rolnictwo i łowiectwo" i 700 " Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 171.200 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy działami 801 " Oświata i wychowanie" i 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 13.228 zł - dotyczy Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu oraz pomiędzy działami 700 " Gospodarka mieszkaniowa" i 710 " Działalność usługowa" o kwotę 20.000 zł.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 29 grudnia 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							
			bieżące razem:	29 710 574,00	0,00	0,00	29 710 574,00
			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	40 276,00	0,00	0,00	40 276,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 556,00	0,00	171 200,00	752 756,00
			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	567 614,00	0,00	0,00	567 614,00
	01095		Pozostała działalność	13 942,00	0,00	171 200,00	185 142,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 942,00	0,00	171 200,00	185 142,00
600			Transport i łączność	659 016,00	-54 116,00	0,00	604 900,00
			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	159 016,00	0,00	0,00	159 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	561 916,00	-54 116,00	0,00	507 800,00
			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	61 916,00	0,00	0,00	61 916,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-54 116,00	0,00	445 884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 313,00	-171 200,00	0,00	380 113,00
			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	28 558,00	0,00	0,00	28 558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 313,00	-171 200,00	0,00	380 113,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		28 558,00	0,00	0,00	28 558,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		291 058,00	-171 200,00	0,00	119 858,00
		majątkowe razem:		1 972 915,00	-225 316,00	171 200,00	1 918 799,00
		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych 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:		31 683 489,00	-225 316,00	171 200,00	31 629 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miejskiej w Dzierżonowie z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.			
600	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	1 221 401,00	416 655,00	416 655,00	0,00	416 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 746,00	804 746,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 116,00	-54 116,00	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	
60016			po zmianach	1 167 285,00	416 655,00	416 655,00	0,00	416 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 630,00	750 630,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	952 254,00	387 329,00	387 329,00	0,00	387 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 925,00	564 925,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 116,00	-54 116,00	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	
700			po zmianach	1 728 744,00	758 513,00	758 513,00	0,00	758 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 231,00	968 231,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 748 744,00	778 513,00	778 513,00	0,00	778 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 231,00	968 231,00	0,00	0,00	
70005			przed zmianą	1 623 233,00	693 660,00	693 660,00	0,00	693 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 573,00	929 573,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 643 233,00	713 660,00	713 660,00	0,00	713 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 573,00	929 573,00	0,00	0,00	
710			przed zmianą	91 200,00	91 200,00	91 200,00	5 000,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	5 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	12 089 643,00	11 976 678,00	11 792 758,00	9 673 547,00	2 119 211,00	25 848,00	158 072,00	0,00	0,00	112 965,00	112 965,00	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	
			zwiększenie	13 228,00	13 228,00	13 228,00	13 228,00	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	12 102 871,00	11 989 906,00	11 805 986,00	9 686 775,00	2 119 211,00	25 848,00	158 072,00	0,00	0,00	112 965,00	112 965,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	5 712 839,00	5 692 839,00	5 560 665,00	4 746 848,00	813 817,00	0,00	132 174,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	13 228,00	13 228,00	13 228,00	13 228,00	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	5 726 067,00	5 706 067,00	5 573 893,00	4 760 076,00	813 817,00	0,00	132 174,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			przed zmianą	717 728,00	717 728,00	274 314,00	258 914,00	15 400,00	0,00	443 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 228,00	-13 228,00	-13 228,00	-13 228,00	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	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	704 500,00	704 500,00	261 086,00	245 686,00	15 400,00	0,00	443 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			przed zmianą	280 748,00	280 748,00	274 314,00	258 914,00	15 400,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 228,00	-13 228,00	-13 228,00	-13 228,00	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	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	267 520,00	267 520,00	261 086,00	245 686,00	15 400,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			przed zmianą	31 112 784,00	28 842 322,00	20 344 596,00	13 265 311,00	7 079 285,00	1 088 848,00	7 186 178,00	20 000,00	0,00	2 270 462,00	2 270 462,00	358 567,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-87 344,00	-33 228,00	-33 228,00	-18 228,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 116,00	-54 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 228,00	33 228,00	33 228,00	13 228,00	20 000,00	1 088 848,00	7 186 178,00	20 000,00	0,00	0,00	2 216 346,00	2 216 346,00	358 567,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 058 668,00	28 842 322,00	20 344 596,00	13 260 311,00	7 084 285,00	1 088 848,00	7 186 178,00	20 000,00	0,00	0,00	2 216 346,00	2 216 346,00	358 567,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

SKARBNIK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Hanna Redlin

Zbigniew Przybysz