

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 368/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2016 nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 grudnia 2015 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 33.337.009,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.985.009,20 zł
- dochody majątkowe w wysokości 352.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 33.487.657,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 31.436.539,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.051.118 zł

3. Z rezerwy celowej na Budżet Obywatelski przeznacza się kwotę 59.988 zł na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60016 " Drogi publiczne gminne" na modernizację dróg - " Położenie nowej utwardzonej nawierzchni na odcinku ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 5.000 zł dokonano w dziale 852 " Pomoc społeczna" na podstawie pisma nr FB-I.3111.97.2016.MSz1 z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 368/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 28 czerwca 2016 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	8 924 984,00	0,00	5 000,00	8 929 984,00
			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
	85216		Zasłki stałe	340 290,00	0,00	5 000,00	345 290,00
			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)	337 790,00	0,00	5 000,00	342 790,00
			bieżące razem:	32 980 009,20	0,00	5 000,00	32 985 009,20
			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	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
			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
			Ogółem:	33 332 009,20	0,00	5 000,00	33 337 009,20
			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	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Halina Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 368/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 28 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	Z tego:										Wydki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego.
					Wydki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9									10	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 230 267,00	462 138,00	0,00	462 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 129,00	768 129,00	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		
			zwiększenie	59 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 988,00	59 988,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 290 255,00	462 138,00	0,00	462 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 117,00	828 117,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	664 735,00	462 138,00	0,00	462 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 597,00	202 597,00	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		
			zwiększenie	59 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 988,00	59 988,00	0,00	0,00	
			po zmianach	724 723,00	462 138,00	0,00	462 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 585,00	262 585,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	753 182,00	215 182,00	202 234,00	123 118,00	0,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	753 182,00	215 182,00	202 234,00	123 118,00	0,00	13 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	665 380,00	130 380,00	0,00	118 380,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	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	
			po zmianach	665 010,00	130 010,00	0,00	118 010,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	219 474,00	187 090,00	0,00	187 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 384,00	32 384,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 988,00	-59 988,00	0,00	-59 988,00	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	
			po zmianach	159 486,00	127 102,00	0,00	127 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 384,00	32 384,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	219 474,00	187 090,00	0,00	187 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 384,00	32 384,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 988,00	-59 988,00	0,00	-59 988,00	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	
			po zmianach	159 486,00	127 102,00	0,00	127 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 384,00	32 384,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 928 047,00	10 928 047,00	1 245 918,00	807 560,00	0,00	9 074 569,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 933 047,00	10 933 047,00	1 245 918,00	807 560,00	0,00	9 079 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	340 290,00	340 290,00	0,00	2 500,00	0,00	337 790,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	345 290,00	345 290,00	0,00	2 500,00	0,00	342 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	33 482 657,20	31 431 527,20	20 515 488,20	13 432 655,48	7 086 792,72	1 098 000,00	9 681 290,00	22 543,00	0,00	170 206,00	1 991 130,00	1 791 130,00	0,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 353,00	-60 353,00	-60 353,00	0,00	-60 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 353,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 988,00	59 988,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 487 657,20	31 436 539,20	20 459 130,20	13 432 655,48	7 026 434,72	1 098 000,00	9 686 650,00	22 543,00	0,00	170 206,00	2 051 115,00	1 851 115,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Halina Redlin