

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 481/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) 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 703 870 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 37 911 038,78 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 37 308 242,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości 602 796 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 703 870 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 38 219 268,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 35 877 811,78 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 341 457 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 703.870 zł dokonano w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pism:

- nr FB-I.3111.329.2016.MS z dnia 08.12.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 393.070 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- nr FB-I.3111.328.2016.MS z dnia 08.12.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 310.800 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 481/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 08 grudnia 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	11 947 989,00	0,00	703 870,00	12 651 859,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 114 480,00	0,00	393 070,00	5 507 550,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 114 430,00	0,00	393 070,00	5 507 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 462,00	0,00	310 800,00	5 503 262,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 130 000,00	0,00	310 800,00	5 440 800,00
			bieżące razem:	36 604 372,78	0,00	703 870,00	37 308 242,78
			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:	602 796,00	0,00	0,00	602 796,00
			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:		37 207 168,78	0,00	703 870,00	37 207 168,78
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

była

Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Redlin

Elżbieta Domańska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 481/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 08 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne	w tym:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 700 843,00	2 696 339,00	2 514 857,00	2 048 678,00	468 179,00	181 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 700 843,00	2 696 339,00	2 514 857,00	2 039 678,00	475 179,00	0,00	181 482,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 347 878,00	2 343 574,00	2 317 659,00	1 879 750,00	437 909,00	25 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 347 878,00	2 343 574,00	2 317 659,00	1 872 750,00	444 909,00	0,00	25 915,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 273 600,00	12 273 600,00	12 118 880,00	9 832 426,00	2 286 454,00	15 000,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-4 050,00	-4 050,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	12 273 600,00	12 273 600,00	12 119 780,00	9 838 476,00	2 283 304,00	15 000,00	138 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 662 761,00	5 662 761,00	5 543 260,00	4 718 807,00	824 453,00	0,00	119 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-4 050,00	-4 050,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	5 662 761,00	5 662 761,00	5 544 160,00	4 722 857,00	821 303,00	0,00	118 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 951 072,00	13 951 072,00	1 987 444,00	1 277 604,00	689 840,00	0,00	11 983 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-46 870,00	-46 870,00	-40 870,00	-37 800,00	-3 070,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		750 740,00	750 740,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	738 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 654 942,00	14 654 942,00	1 938 874,00	1 239 804,00	699 070,00	0,00	12 716 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	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		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		
		po zmianach	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	115 560,00	115 560,00	115 560,00	0,00	115 560,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	120 560,00	120 560,00	120 560,00	0,00	120 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85211		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	5 114 480,00	5 114 480,00	130 230,00	76 610,00	53 620,00	0,00	4 984 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-31 170,00	-31 170,00	-28 300,00	-2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		424 240,00	424 240,00	0,00	0,00	0,00	424 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 507 550,00	5 507 550,00	99 060,00	48 310,00	50 750,00	0,00	5 408 480,00	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	5 166 000,00	5 166 000,00	465 800,00	409 587,00	56 213,00	0,00	4 700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-3 400,00	-3 400,00	-3 200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		314 200,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 476 800,00	5 476 800,00	462 400,00	406 387,00	56 013,00	0,00	5 014 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	768 104,00	768 104,00	176,00	0,00	176,00	0,00	765 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	760 104,00	760 104,00	176,00	0,00	176,00	0,00	759 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	638 167,00	638 167,00	634 917,00	556 273,00	78 644,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-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		
	zwiększenie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	638 167,00	638 167,00	634 917,00	550 273,00	84 644,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie nieruchomości oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	17	18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85285	Pozostała działalność	317 701,00	317 701,00	57 701,00	41 014,00	16 687,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	317 701,00	317 701,00	57 701,00	40 714,00	16 687,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	37 515 398,78	35 173 941,78	21 151 490,78	13 577 427,00	7 574 063,78	1 098 000,00	12 761 702,00	22 543,00	0,00	150 205,00	2 341 457,00	2 141 457,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 920,00	-57 920,00	-51 020,00	-44 800,00	-6 220,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	761 790,00	761 790,00	23 350,00	4 050,00	19 300,00	0,00	738 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 219 268,78	35 677 811,78	21 123 820,78	13 536 677,00	7 567 843,78	1 098 000,00	13 483 242,00	22 543,00	0,00	150 205,00	2 341 457,00	2 141 457,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																	

SKARBNIK

apow.

Halina Redlin

Burmistrz Dzierżonia

Elżbieta Domańska