

**ZARZĄDZENIE NR 634/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2017 nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2016 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 509 060 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 507 562 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 1 498 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 39 662 735,53 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 38 227 822,53 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 434 913 zł

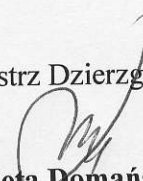
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 509 060 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 499 623 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 9 437 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 40 557 332,53 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 36 024 058,53 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 533 274 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 1 979 zł na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Dzierzgoniu" o kwotę 1 230 zł i w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" na zadanie "Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" o kwotę 749 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537)

UZASADNIENIE

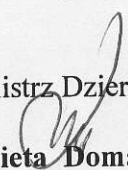
Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 5.500 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.216.2017.MS z dnia 28.08.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 3.560 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.164.2017.MS z dnia 31.08.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - " Wyprawka szkolna".

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 855 " Rodzina" o kwotę 500.000 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.27.3.2017.MŻ z dnia 25.08.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego(500+).

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 634/2017

Burmistrz Dzierżonia

z dnia 1 września 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 140 947,00	-21 274,00	19 776,00	1 139 449,00
			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	241 691,00	-1 498,00	0,00	240 193,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 446,00	-19 776,00	19 776,00	239 446,00
			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
		0830	Wpływy z usług	239 446,00	-19 776,00	19 776,00	239 446,00
	80195		Pozostała działalność	241 691,00	-1 498,00	0,00	240 193,00
			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	241 691,00	-1 498,00	0,00	240 193,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 691,00	-1 498,00	0,00	240 193,00
852			Pomoc społeczna	1 369 241,00	0,00	5 500,00	1 374 741,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	110 500,00	0,00	5 500,00	116 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 500,00	0,00	5 500,00	51 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	3 560,00	83 560,00
			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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 634/2017
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 1 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyszki budżetowe	z tego:					z tego:					Wyszki majątkowe	z tego:		
					Wyszki budżetowe	wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wyszki budżetowe	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	inwestycje		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1066731	435066	435066	0	435066	0	0	0	0	0	631665	631665	0	0	
			zmniejszenie	-33703	-33703	-33703	0	-33703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33703	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	18703	18703	0	0
			po zmianach	1066731	416363	416363	0	416363	0	0	0	0	0	0	650368	650368	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	731615	380066	380066	0	380066	0	0	0	0	0	351549	351549	0	0	
			zmniejszenie	-33703	-33703	-33703	0	-33703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	697912	346363	346363	0	346363	0	0	0	0	0	0	351549	351549	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33703	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	18703	18703	0	0
			po zmianach	88703	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	654439	654439	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1302906	648467	648467	0	648467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230	1230	0	0
			po zmianach	1304136	648467	648467	0	648467	0	0	0	0	0	0	654439	654439	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1287906	633467	633467	0	633467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230	1230	0	0
			po zmianach	1289136	633467	633467	0	633467	0	0	0	0	0	0	654439	654439	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3025850	2926060	2727240	2202881	524178	0	200820	0	0	0	97970	97970	0	0	
			zmniejszenie	-181	-181	-181	0	-181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181	0	0
			po zmianach	3025669	2925879	2727059	2202881	524178	0	200820	0	0	97970	97970	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2623145	2523355	2031867	480488	0	12900	0	0	0	0	97970	97970	0	0	
			zmniejszenie	-181	-181	-181	0	-181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181	0	0
			po zmianach	2623145	2523174	2031687	480307	0	12900	0	0	97970	97970	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	150974	147520	147520	0	147520	0	0	0	0	0	3354	3354	0	0	
			zmniejszenie	-1979	-1979	-1979	0	-1979	0	0	0	0	0	0	-1979	-1979	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148895	147520	147520	0	147520	0	0	0	0	0	0	1375	1375	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	150674	147520	147520	0	147520	0	0	0	0	0	3354	3354	0	0	
			zmniejszenie	-1979	-1979	-1979	0	-1979	0	0	0	0	0	0	-1979	-1979	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148895	147520	147520	0	147520	0	0	0	0	0	0	1375	1375	0	0
900		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12601024	12558014	12166987	9881460	2315527	19000	146856	292389	0	143010	143010	55473	0	0	
			zmniejszenie	-1046035	-1046035	-1039442	-866533	-172909	0	-4593	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1046035	1046035	1034678	865803	168175	0	11057	0	0	0	0	1375	1375	0	0
			po zmianach	11550689	11558014	11263493	9881460	2315527	19000	146856	292389	0	143010	143010	55473	0	0	0

		po zmianach	12801024	12858014	12192523	9880730	2311793	19000	154122	292369	0	0	143010	143010	55473	0
		przed zmianą	1681834	1679834	1650238	1321301	328837	19000	7596	0	0	0	6000	6000	0	0
		zmniejszenie	-464	-464	-464	-730	-3734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wzrost	464	464	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedziałka	po zmianach	1681834	1679834	1645774	1320571	325203	19000	12060	0	0	0	6000	6000	0	0

[illegible]

