

**ZARZĄDZENIE NR 639/2017  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 14 września 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 200 000 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 200 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 39 862 735,53 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 38 427 822,53 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 434 913 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 200 000 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 200 000 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 40 757 332,53 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 36 224 058,53 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 533 274 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia

  
**Elżbieta Domańska**

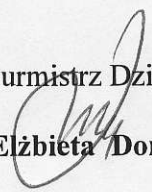
<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz.U.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

## UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 200.000 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.28.4.2017.MŻ z dnia 8.09.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

  
Elżbieta Domańska

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 639/2017

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 14 września 2017 r.

| Dział            | Rozdział | \$   | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                   |                             |
| 855              |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 11 157 449,00        | 0,00         | 200 000,00        | 11 357 449,00               |
|                  |          |      | 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                                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
| 85502            |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 851 788,00         | 0,00         | 200 000,00        | 5 051 788,00                |
|                  |          |      | 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 | 4 800 000,00         | 0,00         | 200 000,00        | 5 000 000,00                |
|                  |          |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                             | <b>38 227 822,53</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>38 427 822,53</b>        |
|                  |          |      | 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                                          | 240 193,00           | 0,00         | 0,00              | 240 193,00                  |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                   |                             |
|                  |          |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 434 913,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 434 913,00</b>         |
|                  |          |      | 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                                          | 587 549,00           | 0,00         | 0,00              | 587 549,00                  |
|                  |          |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>39 662 735,53</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>39 862 735,53</b>        |
|                  |          |      | 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                                          | 827 742,00           | 0,00         | 0,00              | 827 742,00                  |

(Skol-2 do wytycznej budżetowej)

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Halina Redlin

Id: F4E8BF19-7F9A-4C1A-A165-2059B8E0F082

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 639/2017

Burmistrz Dzierzgonia

z dnia 14 września 2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                   | Plan         | Wydaki bieżące | z tego:                      |                                           |                                                     |            |         |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               | Wydaki majątkowe | z tego:                          |        | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       |          |                                                                                                         |              |                | Wydaki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |            |         | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                                                                                      |    |
|       |          |                                                                                                         |              |                |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8          | 9       |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                  |                                  |        |                                                                                      | 10 |
| 1     | 2        | 4                                                                                                       | 5            | 6              | 7                            | 8                                         | 9                                                   | 10         | 11      | 12                         | 13                                    | 14                                                                                   | 15                                    | 16            | 17               | 18                               |        |                                                                                      |    |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                    | przed zmianą | 12801024       | 12658014                     | 12192523                                  | 9880730                                             | 2311793    | 19000   | 154122                     | 292369                                | 0                                                                                    | 0                                     | 143010        | 143010           | 55473                            | 0      |                                                                                      |    |
|       |          |                                                                                                         | zmniejszenie | -4584          | -4584                        | -4184                                     | 0                                                   | -4184      | 0       | -400                       | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    |    |
|       |          |                                                                                                         | zwiększenie  | 4584           | 4584                         | 4584                                      | 4584                                                | 0          | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    |    |
|       |          |                                                                                                         | po zmianach  | 12801024       | 12658014                     | 12192523                                  | 9885314                                             | 2307609    | 19000   | 153722                     | 292369                                | 0                                                                                    | 0                                     | 143010        | 143010           | 55473                            | 0      | 0                                                                                    |    |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                       | przed zmianą | 5624853        | 5543316                      | 5418516                                   | 4546512                                             | 872004     | 0       | 124800                     | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 81537         | 81537            | 0                                | 0      |                                                                                      |    |
|       |          |                                                                                                         | zmniejszenie | -2584          | -2584                        | -2184                                     | 0                                                   | -2184      | 0       | -400                       | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    |    |
|       |          |                                                                                                         | zwiększenie  | 2584           | 2584                         | 2584                                      | 2584                                                | 0          | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    |    |
|       |          |                                                                                                         | po zmianach  | 5624853        | 5543316                      | 5418916                                   | 4549096                                             | 869820     | 0       | 124400                     | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 81537         | 81537            | 0                                | 0      | 0                                                                                    |    |
| 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                | przed zmianą | 265000         | 265000                       | 265000                                    | 0                                                   | 265000     | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      |                                                                                      |    |
|       |          |                                                                                                         | zmniejszenie | -2000          | -2000                        | -2000                                     | 0                                                   | -2000      | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    |    |
|       |          |                                                                                                         | zwiększenie  | 2000           | 2000                         | 2000                                      | 2000                                                | 0          | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    |    |
|       |          |                                                                                                         | po zmianach  | 265000         | 265000                       | 265000                                    | 2000                                                | 24500      | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    | 0  |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                 | przed zmianą | 11318062       | 11318062                     | 770147                                    | 540270                                              | 229377     | 0       | 10547915                   | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      |                                                                                      |    |
|       |          |                                                                                                         | zmniejszenie | 0              | 0                            | 0                                         | 0                                                   | 0          | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    | 0  |
|       |          |                                                                                                         | zwiększenie  | 200000         | 200000                       | 500                                       | 500                                                 | 500        | 0       | 199500                     | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    | 0  |
|       |          |                                                                                                         | po zmianach  | 11518062       | 11518062                     | 770647                                    | 540270                                              | 230377     | 0       | 10747415                   | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    | 0  |
| 85502 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4821500        | 4821500                      | 474854                                    | 427354                                              | 47500      | 0       | 4346646                    | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      |                                                                                      |    |
|       |          |                                                                                                         | zmniejszenie | 0              | 0                            | 0                                         | 0                                                   | 0          | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    | 0  |
|       |          |                                                                                                         | zwiększenie  | 200000         | 200000                       | 500                                       | 500                                                 | 500        | 0       | 199500                     | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    | 0  |
|       |          |                                                                                                         | po zmianach  | 5021500        | 5021500                      | 475354                                    | 427354                                              | 48000      | 0       | 4546146                    | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    | 0  |
|       |          | Wydawki razem:                                                                                          | przed zmianą | 40557332,53    | 38024058,53                  | 21222175,53                               | 13820325,92                                         | 7401849,61 | 1187190 | 13154870                   | 292369                                | 0                                                                                    | 187454                                | 4533274       | 4207274          | 1107362                          | 326000 |                                                                                      |    |
|       |          |                                                                                                         | zmniejszenie | -4584          | -4584                        | -4184                                     | 0                                                   | -4184      | 0       | -400                       | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    | 0  |
|       |          |                                                                                                         | zwiększenie  | 204584         | 204584                       | 5084                                      | 4584                                                | 500        | 0       | 199500                     | 0                                     | 0                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    | 0  |
|       |          |                                                                                                         | po zmianach  | 40757332,53    | 38224058,53                  | 21223075,53                               | 13824909,92                                         | 7398165,61 | 1187190 | 13353970                   | 292369                                | 0                                                                                    | 187454                                | 4533274       | 4207274          | 1107362                          | 326000 | 326000                                                                               |    |

SKARBNIK

Hanna Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska