

**ZARZĄDZENIE NR 677/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 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 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 928 519 zł, w tym:

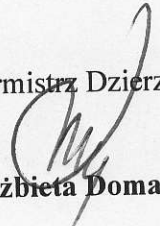
- zwiększa dochody bieżące o kwotę 928 519 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 41 253 990,39 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 39 819 077,39 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 434 913 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 928 519 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 928 519 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 42 148 587,39 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 37 543 748,39 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 604 839 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. 60; 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. 1475; Dz.U. z 2017 r., poz. 1529; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537)

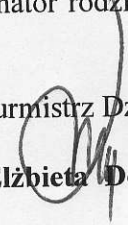
UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 170.732 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.34.2017.SO z dnia 30.10.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 855 " Rodzina" o kwotę 757.787 zł dokonano na podstawie pism:

- nr FB-I.3111.27.4.2017.MŻ z dnia 31.10.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (500+), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- nr FB-I.3111.28.3.2017.MŻ z dnia 30.10.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem dla gmin na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi,
- nr FB-I.3111.243.2017.MŻ z dnia 26.10.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 677/2017

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 31 października 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 560,00	0,00	170 732,00	254 292,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 560,00	0,00	170 732,00	254 292,00
			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)	80 000,00	0,00	170 732,00	250 732,00
855			Rodzina	11 362 509,00	0,00	757 787,00	12 120 296,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 307 500,00	0,00	550 000,00	6 857 500,00
			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	6 300 000,00	0,00	550 000,00	6 850 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 054 788,00	0,00	200 000,00	5 254 788,00
			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	5 000 000,00	0,00	200 000,00	5 200 000,00

85504	Wspieranie rodziny		0,00	0,00	7 787,00	7 787,00
	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)		0,00	0,00	7 787,00	7 787,00
	bieżące razem:		38 890 558,39	0,00	928 519,00	39 819 077,39
	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

majątkowe						
	majątkowe razem:		1 434 913,00	0,00	0,00	1 434 913,00
	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		587 549,00	0,00	0,00	587 549,00
Ogółem:						
	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		40 325 471,39	0,00	928 519,00	41 253 990,39
			827 742,00	0,00	0,00	827 742,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Hanna Redlin

BURMISTRZ
Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 677/2017

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 31 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe		z tego:	
				Wydaki bieżące		Wydaki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:	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.			
				6	7		8	9										10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	524991	332362	316922	15440	0	192629	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	0	
			zwiększenie	170732	170732	0	0	0	170732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	695723	332362	316922	15440	0	363361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	183646	0	0	0	0	183646	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	0	
			zwiększenie	170732	170732	0	0	0	170732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	354378	170732	0	0	0	354378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	11523122	775707	544270	231437	0	10747415	0	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	757787	14987	7787	7200	0	742800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12280909	790694	552057	238637	0	11490215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	6307500	106231	81781	24450	0	6201289	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	0	
			zwiększenie	550000	7200	0	7200	0	542800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6857500	6857500	113431	81781	31650	6744069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5024500	478354	427354	51000	0	4548146	0	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	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5224500	478354	427354	51000	0	4748146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	38901	38901	35135	4766	0	4766	0	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	7787	7787	7787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	47688	47688	42922	4766	0	4766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydaki razem:	przed zmianą	41220068,39	21432486,39	13905476,16	7527010,23	1167190	13535730	292369	0	187454	4604839	4278839	1107362	326000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	928519	928519	14987	7200	0	913532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42148587,39	37543748,39	13913263,16	7534210,23	1167190	14449262	292369	0	187454	4604839	4278839	1107362	326000	0	0	0	

SKARBNIK

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Halina Redlin

Elżbieta Domańska