

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2018 nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 202 275 zł, w tym:

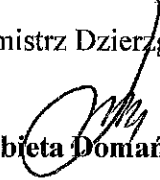
- zwiększa dochody bieżące o kwotę 202 275 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 40 810 665,43 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 40 192 207,43 zł
- dochody majątkowe w wysokości 618 458 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 202 275 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 202 275 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 43 780 714,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 38 433 323,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 347 391 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 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366)

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 202 275 zł dokonano w dziale 855 "Rodzina" na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB -I.3111.201.2018.MŻ1 z dnia 14.08.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "Dobry start" oraz pokrycie kosztów jego obsługi.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 859/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	11 110 717,00	0,00	202 275,00	11 312 992,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	224 750,00	0,00	202 275,00	427 025,00
			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, powiatowo-gminnym) ustawami	224 750,00	0,00	202 275,00	427 025,00
			bieżące razem:	39 989 932,43	0,00	202 275,00	40 192 207,43
			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	1 153 401,75	0,00	0,00	1 153 401,75

majątkowe							
			majątkowe razem:	618 458,00	0,00	0,00	618 458,00
			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	127 073,00	0,00	0,00	127 073,00

Ogółem:				40 608 390,43	0,00	202 275,00	40 810 665,43
			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	1 280 474,75	0,00	0,00	1 280 474,75

(* kod 200 - wykończony)

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Harmon Redlin

Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 859/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:		Wnieście wkładów do spółek o charakterze handlowym
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wyłączone z budżetu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12914286	12876956	12551222	10115494	2435728	0	142788	182885	0	0	37430	37430	0	0	0		
		zmniejszenie	-25561	-25561	-20461	-14350	-6111	0	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	25561	25561	25561	25561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	12914286	12876956	12556222	10126706	2429617	0	137688	182885	0	0	37430	37430	0	0	0		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6084526	6067096	5998593	5052863	886530	0	117503	0	0	0	27430	27430	0	0	0		
		zmniejszenie	-10261	-10261	-5761	-4550	-1411	0	-4500	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	6074265	6056835	5993332	5048313	885119	0	113003	0	0	0	27430	27430	0	0	0		
80103	Ośrodki przedzakładowe w szkołach podstawowych	przed zmianą	95036	95036	88936	80616	8320	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1500	-1500	-900	-300	-300	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	16911	16911	16911	16911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	110447	110447	104947	87327	7490	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	653345	653345	651645	378313	273532	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3900	-3900	-3900	0	-3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	8850	8850	8850	8850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	658195	658195	656595	388963	289732	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
80150	Realizacja zadań związanych z obsługą i podziękowaniami dla pracowników	przed zmianą	336884	336884	336884	315499	24100	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	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	326884	326884	325884	305499	24100	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0		
855	Rodzina	przed zmianą	11306717	11291717	805511	533741	245537	0	10482206	0	0	0	15000	15000	0	0	0		
		zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	202275	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	202415	202415	140	140	140	0	202275	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11508992	11492992	805511	533741	245777	0	10684481	0	0	0	15000	15000	0	0	0		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	301250	301250	91000	80000	10400	0	210250	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	202275	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	202415	202415	140	140	140	0	202275	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	503525	503525	91000	80480	10540	0	412525	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydajki razem:	Wydajki razem:	przed zmianą	43578435,43	43578435,43	2237876,88	1432485,08	8654719,6	127802	1218220	1204747,5	0	18063	5347391	5347391	2014598	0	0		
		zmniejszenie	-35701	-35701	-35701	-4490	-4111	0	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	227976	227976	25701	25591	140	140	202275	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	43770714,43	43770714,43	2238270,68	1433490,68	8654740,6	1278162	1218220	1204747,5	0	18063	5347391	5347391	2014598	0	0		

Hanna Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA