

**ZARZĄDZENIE NR 871/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu 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 35 325 zł, w tym:

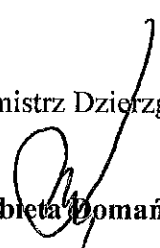
- zwiększa dochody bieżące o kwotę 35 325 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 41 087 921,43 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 40 233 173,43 zł
- dochody majątkowe w wysokości 854 748 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35 325 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 35 325 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 44 311 593,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 38 491 596,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 819 997 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 12 800 zł dokonano w dziale 852 " Pomoc Społeczna" na podstawie pism Wojewody Pomorskiego:

- nr FB -I.3111.248.2018.MS z dnia 21.08.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- nr FB-I.3111.274.2018.MS z dnia 22.08.2018r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 o kwotę 2 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- nr FB-I.3111.208.2018.MS z dnia 27.08.2018r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 22 525 zł dokonano w dziale 855 " Rodzina" na podstawie pism Wojewody Pomorskiego:

- nr FB -I.3111.42.2018.MŻ1 z dnia 16.08.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- nr FB-I.3111.201.2018.MŻ2 z dnia 30.08.2018r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 o kwotę 22 475 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia " Dobry start".

Zmiany w planie wydatków budżetowych majątkowych dokonano pomiędzy rozdziałami 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" a 70095 " Pozostała działalność" na realizację projektów "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi", w których gmina jest partnerem. Wydatki majątkowe obejmują sporządzenie map dla celów projektowych, projektów zagospodarowania terenu wraz z kosztorysami.

Burmistrz Dzierzgonia

Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 871/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 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							
852			Pomoc społeczna	1 488 656,00	0,00	12 800,00	1 481 456,00
			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.	119 900,00	0,00	7 800,00	127 700,00
			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	68 500,00	0,00	5 000,00	73 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 400,00	0,00	2 800,00	54 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 400,00	0,00	5 000,00	325 400,00
			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)	284 000,00	0,00	5 000,00	289 000,00
855			Rodzina	11 312 992,00	0,00	22 525,00	11 335 517,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	0,00	50,00	117,00
			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	67,00	0,00	50,00	117,00
85504		Wspieranie rodziny	427 025,00	0,00	22 475,00	449 500,00
		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
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	427 025,00	0,00	22 475,00	449 500,00
		bieżące razem:	40 197 848,43	0,00	35 325,00	40 233 173,43
		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:	854 748,00	0,00	0,00	854 748,00
		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	363 363,00	0,00	0,00	363 363,00

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	41 062 596,43	0,00	35 325,00	41 087 921,43
			1 516 764,75	0,00	0,00	1 516 764,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Elżbieta Domańska
Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA
Elżbieta Domańska

Id: 2C957C25-ECB8-4689-8440-24C25AF64E2B. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 871/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wzrost wzrostów do sprawy handlowego		
				Wzrost bieżący	Z tego:				Wzrost bieżący	Wzrost bieżący	Wzrost bieżący	Wzrost bieżący	Wzrost bieżący	Wzrost bieżący	Wzrost bieżący	Wzrost bieżący			
					Wzrost bieżący	Wzrost bieżący	Wzrost bieżący	Wzrost bieżący											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	608600	608600	0	608600	0	0	0	0	0	760789	760789	0	0	0	19	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9690	-9690	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9690	9690	0	0	0
			po zmianach	608600	608600	0	608600	0	0	0	0	0	0	0	760789	760789	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	608600	608600	0	608600	0	0	0	0	0	760789	760789	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9690	-9690	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	608600	608600	0	608600	0	0	0	0	0	0	0	760789	760789	0	0	0
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3442688	1466385	804680	861525	0	1976283	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	12800	7800	0	7800	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3455488	1474185	804680	869325	0	1981283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	118900	118900	118900	118900	0	0	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	7600	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127700	127700	127700	127700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	564000	564000	0	0	0	564000	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	5000	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	569000	569000	0	569000	0	569000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	11516132	11483892	809511	563734	245777	0	10894481	0	0	22140	22140	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29526	22626	50	50	0	22475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11538657	11516517	809561	563734	245827	0	10798966	0	0	0	22140	22140	0	0	0	0
85803		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	67	67	0	67	0	0	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	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85900		Pozostała działalność	przed zmianą	503926	503926	91000	80480	10540	0	412526	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	503926	503926	91000	80480	10540	0	412526	0	0	0	0	0	0	0	0	0

