

**ZARZĄDZENIE NR 855/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, art. 259 ust. 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 46 267 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 46 267 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 40 608 390,43 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 39 989 932,43 zł
- dochody majątkowe w wysokości 618 458 zł

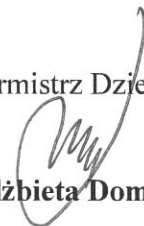
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 46 267 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 46 267 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 43 578 439,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 38 231 048,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 347 391 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 1 725 zł na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 92105 " Pozostałe zadania w zakresie kultury" z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie projektu pn. " Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy".

§ 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 45 017 zł dokonano w dziale 751 " Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa " na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-804-6/18 z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 1 250 zł dokonano w dziale 852 " Pomoc społeczna" na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB -I.3111.48.2018.MS3 z dnia 24.07.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 855/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 9 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00	0,00	45 017,00	46 907,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	45 017,00	45 017,00
			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	0,00	0,00	45 017,00	45 017,00
852			Pomoc społeczna	1 467 406,00	0,00	1 250,00	1 468 656,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 780,00	0,00	1 250,00	169 030,00
			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	1 750,00	0,00	1 250,00	3 000,00
bieżące razem:				39 943 665,43	0,00	46 267,00	39 989 932,43
			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				618 458,00	0,00	0,00	618 458,00
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:					
	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	40 562 123,43	0,00	46 267,00	40 608 390,43
		1 280 474,75	0,00	0,00	1 280 474,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Hanna Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA
Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 855/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydaki bieżące	z tego:				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	obsluga długu	Wydaki	inwestycyjne 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						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1890	1890	1197	693	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	45017	45017	24035	20982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	46907	46907	25232	21675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			przed zmianą	0	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				
758		Różne rozliczenia	45017	45017	45017	24035	20982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			45017	45017	45017	24035	20982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			122106	114783	114783	0	114783	0	0	0	0	0	0	7323	7323	-1725	0	0	0				
		Różne rozliczenia	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	0			
			120381	114783	114783	0	114783	0	0	0	0	0	0	0	5598	5598	0	0	0	0			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	122106	114783	114783	0	114783	0	0	0	0	0	0	7323	7323	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1725	-1725	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pomoc społeczna	120381	114783	114783	0	114783	0	0	0	0	0	0	5598	5598	0	0	0	0				
			3441418	1466385	1466385	804860	661525	0	1975033	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	0	0		
852		Pomoc społeczna	1250	1250	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			3442668	3442668	1466385	804860	661525	0	1975283	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	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	642157	642157	638907	545967	92940	0	3250	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	0	0	0	
			1250	1250	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643407	643407	638907	545967	92940	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1527050	1119032	32030	0	32030	1087002	0	0	0	0	0	0	408018	408018	232279	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1725	1725	0	0	0	0	0	0		
			1528775	1119032	32030	0	32030	1087002	0	0	0	0	0	0	409743	409743	232279	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	320753	29030	29030	0	29030	0	0	0	0	0	0	291723	291723	232279	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1725	1725	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	322478	29030	29030	0	29030	0	0	0	0	0	0	293448	293448	232279	0	0	0	0	0	0	
			4352172,43	38184781,43	22333161,68	14299424,08	8033737,6	1278002	13188600	1204714,75	0	180903	8347391	8347391	2014888	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1725	-1725	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki razem:	47982	46917	46917	24035	20982	0	1250	0	0	0	1725	1725	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	0	0	0	0
			zwiększenie	47982	46917	24035	20982	0	1250	0	0	0	0	0	1725	1725	0	0	0	0	0	0	0

po zmianach	43576438,43	38231048,43	22378178,68	14322458,08	8954719,6	127692	13189250	128474,75	0	168003	5347394	5347394	2014588	0	0
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	--------	----------	-----------	---	--------	---------	---------	---------	---	---

SKARBNIK

Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERŻGONIA

Elżbieta Domańska