

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 84/2015
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3; art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 532) oraz § 8 ust.3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2015 nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 516.791 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 28.200.731 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.764.945 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.435.786 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 516.791 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

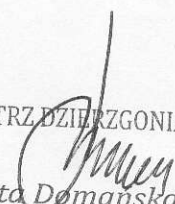
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 27.630.026 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25.953.120 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.676.906 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 6.000 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90095 " Pozostała działalność".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 010 " Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 516.791 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.70.2015.MŻ z dnia 24 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 r.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	0,00	516 791,00	519 491,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	516 791,00	519 491,00
			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) ustawami	0,00	0,00	516 791,00	516 791,00
			bieżące razem:	26 248 154,00	0,00	516 791,00	26 764 945,00
			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	40 276,00	0,00	0,00	40 276,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 435 786,00	0,00	0,00	1 435 786,00
			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	930 967,00	0,00	0,00	930 967,00
			Ogółem:	27 683 940,00	0,00	516 791,00	28 200 731,00
			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	971 243,00	0,00	0,00	971 243,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Halina Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 84/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki: jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	434 144,00	66 292,00	0,00	66 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 852,00	367 852,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	516 791,00	516 791,00	6 900,00	509 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	950 935,00	583 083,00	583 083,00	576 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 852,00	367 852,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	516 791,00	516 791,00	6 900,00	509 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	516 791,00	516 791,00	6 900,00	509 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 563 001,00	740 522,00	0,00	740 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 479,00	822 479,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 258,00	-22 258,00	0,00	-22 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 258,00	22 258,00	0,00	22 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 258,00	22 258,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 563 001,00	718 264,00	718 264,00	718 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 737,00	844 737,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 479 441,00	684 920,00	0,00	684 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 521,00	784 521,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 258,00	-22 258,00	0,00	-22 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 258,00	22 258,00	0,00	22 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 258,00	22 258,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 479 441,00	672 662,00	672 662,00	672 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 779,00	806 779,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	303 513,00	114 901,00	0,00	114 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 612,00	188 612,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	297 513,00	108 901,00	108 901,00	108 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 612,00	188 612,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	303 513,00	114 901,00	0,00	114 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 612,00	188 612,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	297 513,00	108 901,00	108 901,00	108 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 612,00	188 612,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 202 310,00	1 202 310,00	0,00	1 202 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 282,00	-14 282,00	0,00	-14 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 282,00	20 282,00	0,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 612,00	188 612,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 208 310,00	1 188 310,00	1 188 310,00	1 188 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 282,00	-14 282,00	0,00	-14 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 718,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	70 310,00	70 310,00	0,00	70 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 282,00	20 282,00	0,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 592,00	90 592,00	70 592,00	70 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	27 113 235,00	25 458 587,00	19 270 601,00	12 993 374,00	6 277 227,00	1 079 848,00	4 875 438,00	20 000,00	0,00	212 700,00	1 654 648,00	1 654 648,00	367 852,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-42 540,00	-42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	558 331,00	537 073,00	537 073,00	537 073,00	21 182,00	515 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 258,00	22 258,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 630 026,00	25 953 120,00	19 765 134,00	13 014 556,00	6 750 578,00	1 079 848,00	4 875 438,00	20 000,00	0,00	212 700,00	1 676 906,00	1 676 906,00	367 852,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:

SKARBNIK

mgr Halina Redlin