BURMISTRZ DZIERZGONIA
Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 220/2015
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 21 października 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 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. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) 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 425.091 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 31.334.891 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.269.114 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.065.777 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 425.091 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 30.764.186 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 28.402.285 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.361.901 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA
Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 425.091 zł dokonano w dziale:

1. 010 " Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 232.000 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.70.4.2015.MŻ z dnia 21.10.2015 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 drugi okres płatniczy 2015 r.,
2. 751 " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 16.080 zł dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku z dnia 19 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
3. 801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 3.811 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.211.2015.MS z dnia 19.10.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych- zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - " Książki naszych marzeń",
4. 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 173.200 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr :

- FB-I.3111.238.2015.MSz z dnia 15.10.2015 r. o kwotę 9.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- FB-I.3111.236.2015.MSz z dnia 21.10.2015 r. o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- FB-I.3111.237.2015.MSz z dnia 13.10.2015 r. o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- FB-I.3111.235.2015.MSz z dnia 13.10.2015 r. o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 220/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 października 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	549 618,00	0,00	232 000,00	781 618,00
			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	519 491,00	0,00	232 000,00	751 491,00
			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	516 791,00	0,00	232 000,00	748 791,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 558,00	0,00	16 080,00	108 638,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 436,00	0,00	16 080,00	31 516,00
			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	15 436,00	0,00	16 080,00	31 516,00
801			Oświata i wychowanie	864 069,00	0,00	3 811,00	867 880,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	166 351,00	0,00	3 811,00	170 162,00
			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)	0,00	0,00	3 811,00	3 811,00
852			Pomoc społeczna	5 695 686,00	0,00	173 200,00	5 868 886,00

			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.	99 900,00	0,00	9 700,00	109 600,00
			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)	34 900,00	0,00	9 700,00	44 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	0,00	95 000,00	415 000,00
			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)	305 000,00	0,00	95 000,00	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	420 000,00	0,00	55 000,00	475 000,00
			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)	417 600,00	0,00	55 000,00	472 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 569,00	0,00	13 500,00	105 069,00
			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	76 000,00	0,00	13 500,00	89 500,00
			bieżące razem:	**28 844 023,00**	**0,00**	**425 091,00**	**29 269 114,00**
			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:	**2 065 777,00**	**0,00**	**0,00**	**2 065 777,00**
			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	932 268,00	0,00	0,00	932 268,00

			Ogółem:	**30 909 800,00**	**0,00**	**425 091,00**	**31 334 891,00**
			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	**972 544,00**	**0,00**	**0,00**	**972 544,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Halina Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 220/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	972 530,00	613 210,00	613 210,00	6 900,00	606 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 320,00	359 320,00	358 567,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	3 074,00	228 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 204 530,00	845 210,00	845 210,00	9 974,00	835 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 320,00	359 320,00	358 567,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	516 791,00	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
			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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	3 074,00	228 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	748 791,00	748 791,00	748 791,00	9 974,00	738 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	92 558,00	92 558,00	51 758,00	31 691,00	20 067,00	0,00	40 800,00	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
			zwiększenie	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 638,00	108 638,00	51 758,00	31 691,00	20 067,00	0,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	15 436,00	15 436,00	15 436,00	9 074,00	6 362,00	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
			zwiększenie	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 516,00	31 516,00	15 436,00	9 074,00	6 362,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 070 086,00	11 957 121,00	11 777 538,00	9 582 034,00	2 195 504,00	25 848,00	153 735,00	0,00	0,00	0,00	112 965,00	112 965,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 896,00	-6 896,00	-6 896,00	0,00	-6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 707,00	10 707,00	5 371,00	2 520,00	2 851,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 073 897,00	11 960 932,00	11 776 013,00	9 584 554,00	2 191 459,00	25 848,00	159 071,00	0,00	0,00	0,00	112 965,00	112 965,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 643 448,00	5 623 448,00	5 495 681,00	4 669 054,00	826 627,00	0,00	127 767,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 896,00	-6 896,00	-6 896,00	0,00	-6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 707,00	10 707,00	5 371,00	2 520,00	2 851,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 647 259,00	5 627 259,00	5 494 156,00	4 671 574,00	822 582,00	0,00	133 103,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 583 712,00	7 583 712,00	1 622 072,00	1 060 648,00	561 424,00	0,00	5 961 640,00	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
			zwiększenie	173 200,00	173 200,00	23 200,00	13 500,00	9 700,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 756 912,00	7 756 912,00	1 645 272,00	1 074 148,00	571 124,00	0,00	6 111 640,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	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
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	417 600,00	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
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 000,00	475 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	472 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	142 317,00	142 317,00	142 317,00	130 161,00	12 156,00	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
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 817,00	155 817,00	155 817,00	143 661,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	563 037,00	563 037,00	274 176,00	258 776,00	15 400,00	0,00	288 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 472,00	-3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	563 037,00	563 037,00	274 176,00	258 776,00	15 400,00	0,00	288 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	282 289,00	282 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 472,00	-3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 289,00	282 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**30 339 095,00**	**27 977 194,00**	**20 034 758,00**	**13 163 960,00**	**6 870 798,00**	**1 088 848,00**	**6 620 888,00**	**20 000,00**	**0,00**	**212 700,00**	**2 361 901,00**	**2 361 901,00**	**358 567,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-10 368,00**	**-10 368,00**	**-6 896,00**	**0,00**	**-6 896,00**	**0,00**	**-3 472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**435 459,00**	**435 459,00**	**260 571,00**	**19 094,00**	**241 477,00**	**0,00**	**174 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**30 764 186,00**	**28 402 285,00**	**20 288 433,00**	**13 183 054,00**	**7 105 379,00**	**1 088 848,00**	**6 792 304,00**	**20 000,00**	**0,00**	**212 700,00**	**2 361 901,00**	**2 361 901,00**	**358 567,00**	**0,00**

SKARBNIK

Hanna Redlin