

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 267/2015
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 21 grudnia 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, 1358, 1513 i 1854) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 31.683.489 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.710.574 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.972.915 zł.

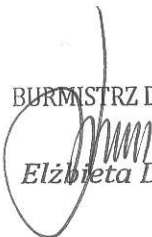
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.100 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 31.112.784 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 28.842.322 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.270.462 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenie dochodów budżetowych w wysokości 1.100 zł dokonano w dziale 852 " Pomoc społeczna" na podstawie pisma nr FB-I.3111.238.2015.MSz1 z dnia 30.11.2015 r. -składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 267/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	6 131 626,00	-1 100,00	0,00	6 130 526,00
			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.	109 600,00	-1 100,00	0,00	108 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 600,00	-1 100,00	0,00	43 500,00
			bieżące razem:	29 711 674,00	-1 100,00	0,00	29 710 574,00
			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:	1 972 915,00	0,00	0,00	1 972 915,00
			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:							
				31 684 589,00	-1 100,00	0,00	31 683 489,00
			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 BURMISTRZA DZIERZGONIA
Halina Redlin Elżbieta Domańska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 267/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup	inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych, składek na ich realizację	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 221 401,00	418 078,00	0,00	418 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 323,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 423,00	-1 423,00	0,00	-1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 221 401,00	416 655,00	0,00	416 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 746,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	952 254,00	388 752,00	0,00	388 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 502,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-1 423,00	-1 423,00	0,00	-1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	952 254,00	387 329,00	0,00	387 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 664 827,00	2 664 827,00	2 061 336,00	441 687,00	0,00	161 824,00	0,00	0,00	0,00	564 925,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	po zmianach	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 664 827,00	2 664 827,00	2 061 336,00	441 687,00	0,00	161 824,00	0,00	0,00	0,00	564 925,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 664 827,00	2 664 827,00	2 061 336,00	441 687,00	0,00	161 824,00	0,00	0,00	0,00	564 925,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	112 336,00	9 181,00	2 080,00	7 101,00	0,00	103 155,00	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		
			po zmianach	112 336,00	9 181,00	2 080,00	7 101,00	0,00	103 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	116 036,00	9 181,00	2 080,00	7 101,00	0,00	106 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 311 068,00	2 299 099,00	1 906 871,00	392 228,00	0,00	11 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 307 368,00	2 299 099,00	1 906 871,00	392 228,00	0,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 089 643,00	11 976 678,00	11 792 758,00	9 684 280,00	2 128 478,00	158 072,00	0,00	0,00	0,00	112 965,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 089 643,00	11 976 678,00	11 792 758,00	9 673 547,00	2 119 211,00	158 072,00	0,00	0,00	0,00	112 965,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	5 707 839,00	5 687 839,00	5 555 665,00	4 741 848,00	813 817,00	132 174,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 712 839,00	5 682 839,00	5 550 665,00	4 746 848,00	813 817,00	132 174,00	0,00	0,00	0,00	112 965,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dworożenie uczniów do szkół	przed zmianą	416 476,00	416 476,00	414 837,00	113 076,00	301 761,00	6 352 040,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	411 476,00	411 476,00	409 837,00	113 343,00	292 494,00	6 352 040,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	po zmianach	8 016 152,00	8 016 152,00	1 664 112,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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		
			po zmianach	8 015 052,00	8 015 052,00	1 663 012,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 378,00	-5 378,00	-5 378,00	-5 378,00	-5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 291 880,00	1 291 880,00	1 271 880,00	8 980,00	1 262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 291 880,00	1 291 880,00	1 271 880,00	8 980,00	1 262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 378,00	-5 378,00	-5 378,00	-5 378,00	-5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 291 880,00	1 291 880,00	1 271 880,00	8 980,00	1 262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydajki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8										9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	59 086,00	59 086,00	0,00	59 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 378,00	-5 378,00	0,00	-5 378,00	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	53 708,00	53 708,00	0,00	53 708,00	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	87 592,00	87 592,00	8 980,00	58 612,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 378,00	5 378,00	0,00	5 378,00	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	92 970,00	92 970,00	8 980,00	63 990,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydajki razem:	przed zmianą	31 113 884,00	28 844 845,00	20 347 119,00	13 256 044,00	7 091 075,00	1 088 848,00	7 186 178,00	20 000,00	0,00	202 700,00	2 289 039,00	2 289 039,00	358 567,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 868,00	-20 868,00	-17 168,00	0,00	-17 168,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 768,00	18 465,00	14 645,00	9 267,00	5 378,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 112 784,00	28 842 322,00	20 344 596,00	13 265 311,00	7 079 285,00	1 088 848,00	7 186 178,00	20 000,00	0,00	202 700,00	2 270 462,00	2 270 462,00	358 567,00	358 567,00	0,00	0,00

SKARBNIK BURMISTRZ DZIERZGONIA
Halina Redlin
Elżbieta Domańska