

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 321/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 06 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.986.459 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 32.594.201 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.242.201 zł
- dochody majątkowe w wysokości 352.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.986.459 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 32.541.849 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30.753.719 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.788.130 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 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195)

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 3.804.059 zł dokonano w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pism:

- nr FB-I.3111.5.2016.MSz z dnia 04.04.2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 3.800.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- nr FB-I.3111.2.2.2016.MSz z dnia 06.04.2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 4.059 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

Zwiększenia dochodów budżetowych w wysokości 182.400 zł dokonano w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na podstawie pisma nr FB-I.3111.39.2016.MS z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 321/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 06 kwietnia 2016 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	4 971 175,00	0,00	3 804 059,00	8 775 234,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 896,00	0,00	4 059,00	8 955,00
			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	4 896,00	0,00	4 059,00	8 955,00
	85295		Pozostała działalność	154 430,00	0,00	3 800 000,00	3 954 430,00
			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	54 430,00	0,00	3 800 000,00	3 854 430,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00
			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)	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00

bieżące razem:		28 255 742,00	0,00	3 986 459,00	32 242,00
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
	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
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	28 607 742,00	0,00	3 986 459,00	32 594 201,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Hanna Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 321/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 06 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
																	7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 974 258,00	1 755 270,00	1 178 218,00	577 052,00	0,00	5 218 988,00	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	3 804 059,00	3 804 059,00	67 078,00	8 378,00	0,00	3 727 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 778 317,00	1 831 348,00	1 245 918,00	585 430,00	0,00	8 946 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	784 896,00	98,00	0,00	98,00	0,00	784 798,00	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	4 059,00	78,00	0,00	78,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	788 955,00	176,00	0,00	176,00	0,00	788 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	285 261,00	105 261,00	48 844,00	56 417,00	0,00	160 000,00	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	3 800 000,00	78 000,00	67 700,00	8 300,00	0,00	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 085 261,00	181 261,00	116 544,00	64 717,00	0,00	3 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	337 581,00	283 740,00	288 300,00	15 440,00	0,00	53 841,00	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	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	519 981,00	283 740,00	288 300,00	15 440,00	0,00	286 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	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	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	28 555 390,00	26 767 260,00	13 434 284,00	6 408 918,00	1 088 000,00	5 643 309,00	22 543,00	0,00	170 206,00	1 788 130,00	1 788 130,00	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	3 986 459,00	3 986 459,00	67 700,00	8 378,00	0,00	3 910 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 541 849,00	30 753 719,00	13 501 984,00	6 417 296,00	1 088 000,00	9 553 690,00	22 543,00	0,00	170 206,00	1 788 130,00	1 788 130,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Halina Redlin