

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 49/2015
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 23 lutego 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) raz § 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 1.468.250 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 28.047.098 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.408.553 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.638.545 zł.

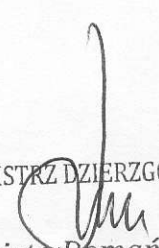
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.468.250 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 26.994.746 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25.357.098 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.637.648 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA



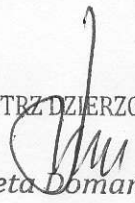
Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenie dochodów budżetowych w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 1.648.250 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.25.2015.MS z dnia 13.02.2015 r. w której ustalono na rok 2015 wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 23 lutego 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	5 394 137,00	-1 500 250,00	32 000,00	3 925 887,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 572,00	-1 500 000,00	0,00	3 026 572,00
			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	4 450 000,00	-1 500 000,00	0,00	2 950 000,00
	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.	66 500,00	0,00	4 000,00	70 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	0,00	4 000,00	38 000,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	0,00	23 000,00	230 000,00
			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)	192 000,00	0,00	23 000,00	215 000,00
	85216		Zasłki stałe	242 400,00	0,00	5 000,00	247 400,00
			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)	240 000,00	0,00	5 000,00	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 700,00	-250,00	0,00	152 450,00

		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	750,00	-250,00	0,00	500,00
		bieżące razem:	27 876 803,00	-1 500 250,00	32 000,00	26 408 553,00
		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:	1 638 545,00	0,00	0,00	1 638 545,00
		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	1 133 726,00	0,00	0,00	1 133 726,00

		Ogółem:	29 515 348,00	-1 500 250,00	32 000,00	28 047 098,00
		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	1 174 002,00	0,00	0,00	1 174 002,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Halina Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 23 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10								11	12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	860 253,00	602 548,00	0,00	602 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 705,00	257 705,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	860 253,00	601 548,00	0,00	601 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 705,00	258 705,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	421 762,00	403 878,00	0,00	403 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 884,00	17 884,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	421 762,00	402 878,00	0,00	402 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884,00	18 884,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 278 163,00	1 505 452,00	992 148,00	513 304,00	0,00	5 772 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500 250,00	-1 500 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 809 913,00	1 509 452,00	992 148,00	517 304,00	0,00	4 300 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 491 500,00	379 129,00	317 997,00	61 132,00	0,00	4 112 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	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	2 612 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 991 500,00	379 129,00	317 997,00	61 132,00	0,00	2 612 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	242 400,00	242 400,00	0,00	2 400,00	0,00	240 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	247 400,00	247 400,00	0,00	2 400,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	551 185,00	550 185,00	478 511,00	71 674,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	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	550 935,00	550 935,00	478 511,00	71 674,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	28 462 996,00	26 826 346,00	19 353 787,00	6 164 160,00	1 079 848,00	6 160 013,00	20 000,00	0,00	212 700,00	1 636 648,00	1 636 648,00	366 253,00	366 253,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 501 250,00	-1 501 250,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 500 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 000,00	32 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 994 746,00	25 357 096,00	19 356 787,00	6 167 160,00	1 079 848,00	4 687 763,00	20 000,00	0,00	212 700,00	1 637 648,00	1 637 648,00	366 253,00	366 253,00	0,00	0,00		

SKARBNIK

mgr Halina Redlin