

ZARZĄDZENIE NR 360/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 21 czerwca 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⁾) oraz § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2016 nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 grudnia 2015 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 33.332.009,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.980.009,20 zł
- dochody majątkowe w wysokości 352.000 zł.

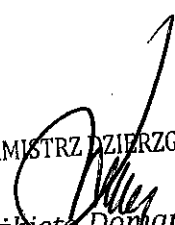
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 33.482.657,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 31.491.527,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.991.130 zł

3. Unieważnia się przeniesienie z działu 921 do działu 900 w kwocie 2.005 zł dokonane w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 356/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 07 czerwca 2016 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

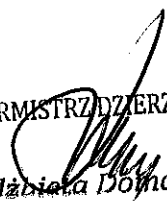
BURMISTRZ DZIERZGONIA

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 22.000 zł dokonano w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pisma nr FB-I.3111.137.2016.MSz z dnia 15.06.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 360/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 czerwca 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	8 902 964,00	0,00	22 000,00	8 924 964,00
			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	67 600,00	0,00	22 000,00	89 600,00
			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
		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	36 000,00	0,00	22 000,00	58 000,00
			bieżące razem:	32 958 009,20	0,00	22 000,00	32 980 009,20
			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	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
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:	33 310 009,20	0,00	22 000,00	33 332 009,20
			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	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Hanna Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 360/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydajki majątkowe	z tego:			Wydajki i obciążenia aktywności
				Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					Wydajki jednostek budżetowych,	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							na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		7	8	9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852		Pomoc społeczna	10 906 047,00	10 906 047,00	1 831 478,00	1 245 918,00	585 560,00	0,00	9 074 569,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 928 047,00	10 928 047,00	1 853 478,00	1 245 918,00	607 560,00	0,00	9 074 569,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 182,00	1 328 341,00	1 328 341,00	12 000,00	1 316 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 841,00	215 841,00	0,00	200 000,00					
		zmniejszenie	-2 005,00	-2 005,00	-2 005,00	0,00	-2 005,00	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	1 742 177,00	1 326 336,00	1 326 336,00	12 000,00	1 314 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 841,00	215 841,00	0,00	200 000,00				
90095		Pozostała działalność	228 682,00	132 841,00	132 841,00	0,00	120 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 841,00	95 841,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 005,00	-2 005,00	-2 005,00	0,00	-2 005,00	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	226 677,00	130 836,00	130 836,00	0,00	118 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 841,00	95 841,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 549,00	962 549,00	65 549,00	0,00	65 549,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	982 554,00	964 554,00	67 554,00	0,00	67 554,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	984 549,00	966 549,00	69 549,00	0,00	69 549,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 549,00	65 549,00	65 549,00	0,00	65 549,00	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	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	67 554,00	67 554,00	67 554,00	0,00	67 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
			33 460 657,20	31 469 527,20	20 497 488,20	13 432 695,48	7 064 792,72	1 098 000,00	9 681 290,00	22 543,00	0,00	170 206,00	1 981 130,00	1 791 130,00	0,00	200 000,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 005,00	-2 005,00	-2 005,00	0,00	-2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	24 005,00	24 005,00	24 005,00	0,00	24 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	33 482 657,20	31 491 527,20	20 519 488,20	13 432 695,48	7 066 792,72	1 098 000,00	9 681 290,00	22 543,00	0,00	170 206,00	1 991 130,00	1 791 130,00	0,00	200 000,00	0,00				

SKARBNIK

Halina Redlin