

ZARZĄDZENIE NR 455/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 31 października 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 90.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 36.933.761,78 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36.330.965,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości 602.796 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 90.700 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

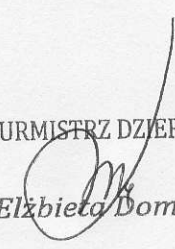
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 37.241.991,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 34.905.034,78 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.336.957 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 448 zł na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 92109 " Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wykonanie dokumentacji projektowej zadania " Remont i wyposażenie DOK".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

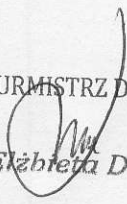

Elżbieta Domańska

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, 1257 i 1454.

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 90.700 zł dokonano w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pisma nr FB-I.3111.224.2016.MS z dnia 28.10.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 90.700 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 455/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 31 października 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	11 603 069,00	0,00	90 700,00	11 693 769,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 300,00	0,00	90 700,00	420 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	309 300,00	0,00	90 700,00	400 000,00
			bieżące razem:	36 240 265,78	0,00	90 700,00	36 330 965,78
			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:	602 796,00	0,00	0,00	602 796,00
			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:	36 843 061,78	0,00	90 700,00	36 933 761,78
			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

Elzbieta Domańska

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 455/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
						8	9							10		11	12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 700 643,00	2 696 339,00	2 508 249,00	2 048 756,00	459 493,00	0,00	188 090,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 786,00	-1 786,00	-1 786,00	0,00	-1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 700 643,00	2 696 339,00	2 508 249,00	2 050 542,00	457 707,00	0,00	188 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	109 930,00	109 930,00	109 930,00	105 742,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 786,00	-1 786,00	-1 786,00	0,00	-1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 930,00	109 930,00	109 930,00	107 528,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	129 746,00	124 652,00	124 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-448,00	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	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	129 298,00	124 652,00	124 652,00	0,00	124 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	129 746,00	124 652,00	124 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448,00	-448,00	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	129 298,00	124 652,00	124 652,00	0,00	124 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 256 323,00	12 083 963,00	12 083 963,00	9 790 583,00	2 303 380,00	15 000,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 256 323,00	12 256 323,00	12 102 963,00	9 802 583,00	2 300 380,00	15 000,00	138 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 658 284,00	5 658 284,00	5 531 143,00	4 701 376,00	829 767,00	0,00	127 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 658 284,00	5 658 284,00	5 540 143,00	4 713 376,00	828 767,00	0,00	118 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 608 152,00	13 608 152,00	1 971 434,00	1 282 604,00	688 830,00	0,00	11 634 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 700,00	95 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 696 852,00	13 696 852,00	1 971 434,00	1 277 604,00	693 830,00	0,00	11 725 418,00	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	599 300,00	599 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 300,00	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	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	635 167,00	635 167,00	631 917,00	556 273,00	75 644,00	0,00	3 250,00	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	3 000,00	3 000,00	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	638 167,00	638 167,00	634 917,00	556 273,00	78 644,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	176 709,00	176 709,00	176 709,00	163 219,00	13 490,00	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	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	2 000,00	2 000,00	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	173 709,00	173 709,00	173 709,00	158 219,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 015,00	253 015,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 217 569,00	964 554,00	67 554,00	0,00	897 000,00	897 000,00	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	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 218 017,00	964 554,00	67 554,00	0,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 463,00	253 463,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								Wydatki	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	870 015,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 015,00	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	0,00	
		zwiększenie	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	870 463,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 463,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	37 151 291,78	34 814 334,78	21 126 387,78	13 542 504,00	7 583 883,78	1 098 000,00	12 417 198,00	22 543,00	0,00	150 206,00	2 136 957,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 234,00	-18 786,00	-9 786,00	-5 000,00	-4 786,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	109 934,00	109 488,00	18 786,00	13 786,00	5 000,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 241 991,78	34 905 034,78	21 135 387,78	13 551 290,00	7 584 097,78	1 098 000,00	12 498 898,00	22 543,00	0,00	150 206,00	2 136 957,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																	

SKARBNIK

Hanna Redlin

BURMISTRZ DZIERŻĄCINA
Elżbieta Domańska