

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 466/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 24 listopada 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1, 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 292 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 37 107 028,78 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36 504 232,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości 602.796 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 292 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 37 415 258,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 35 073 801,78 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 341 457 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 140 zł na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 92109 " Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na zadanie " Remont pokrycia dachowego DOK I etap".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Lipmańska

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 1.628 zł dokonano w dziale 851 "Ochrona zdrowia" na podstawie pisma nr FB-I.3111.298.2016.MS z dnia 15.11.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 1.628 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 80 zł dokonano w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pisma nr FB-I.3111.179.2016.MS z dnia 14.11.2016 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 80 zł dotacji celowej na rok 2016 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmniejszenie dochodów budżetowych w wysokości 6.000 zł dokonano w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pisma nr FB-I.3111.180.2016.MS z dnia 15.11.2016 r. - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 466/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 24 listopada 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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 628,00	1 628,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 628,00	1 628,00
			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	0,00	0,00	1 628,00	1 628,00
852			Pomoc społeczna	11 853 769,00	-6 000,00	80,00	11 847 849,00
			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.	118 020,00	-6 000,00	0,00	112 020,00
			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	71 000,00	-6 000,00	0,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 190,00	0,00	80,00	200 270,00
			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	190,00	0,00	80,00	270,00

	bieżące razem:	36 508 524,78	-6 000,00	1 708,00	
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		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:					
		37 111 320,78	-6 000,00	1 708,00	37 107 028,78
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

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 466/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 24 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	z tego:				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:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
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	2 050 542,00	457 707,00	0,00	188 090,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 011,00	-19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 011,00	19 011,00	19 011,00	9 011,00	10 000,00	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	2 527 260,00	2 059 553,00	467 707,00	0,00	169 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 358 850,00	2 354 546,00	2 313 023,00	1 888 114,00	424 909,00	0,00	41 523,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 011,00	-19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 011,00	19 011,00	19 011,00	9 011,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 358 850,00	2 354 546,00	2 332 034,00	1 897 125,00	434 909,00	0,00	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	129 298,00	124 652,00	124 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00	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	129 158,00	124 652,00	124 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	129 298,00	124 652,00	124 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00	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	129 158,00	124 652,00	124 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 273 600,00	12 273 600,00	12 120 240,00	9 802 583,00	2 317 657,00	15 000,00	138 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 160,00	-7 160,00	-7 160,00	-3 800,00	-3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 160,00	7 160,00	5 800,00	2 000,00	3 800,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 273 600,00	12 273 600,00	12 118 880,00	9 800 783,00	2 318 097,00	15 000,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 662 761,00	5 662 761,00	5 544 620,00	4 713 376,00	831 244,00	0,00	118 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 360,00	1 360,00	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	5 662 761,00	5 662 761,00	5 543 260,00	4 713 376,00	829 884,00	0,00	119 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 065 889,00	3 065 889,00	3 062 029,00	2 630 949,00	431 080,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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	
			po zmianach	3 065 889,00	3 065 889,00	3 062 029,00	2 632 949,00	429 080,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	573 069,00	573 069,00	572 069,00	305 541,00	266 548,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	573 069,00	573 069,00	572 069,00	301 741,00	270 348,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	135 000,00	46 120,00	88 880,00	10 000,00	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	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 628,00	146 628,00	136 628,00	46 120,00	90 508,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85165		Pozostała działalność	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	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	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 856 852,00	13 856 852,00	1 971 434,00	1 277 604,00	693 830,00	0,00	11 885 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 850 932,00	13 850 932,00	1 965 514,00	1 277 604,00	687 910,00	0,00	11 885 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85213		przed zmianą	118 020,00	118 020,00	118 020,00	0,00	118 020,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	112 020,00	112 020,00	112 020,00	0,00	112 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		przed zmianą	317 621,00	317 621,00	57 621,00	41 014,00	16 607,00	0,00	260 000,00	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			
		zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	317 701,00	317 701,00	57 701,00	41 014,00	16 687,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		przed zmianą	716 719,00	716 719,00	283 740,00	268 300,00	15 440,00	0,00	432 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	158,00	158,00	158,00	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	716 719,00	716 719,00	283 898,00	268 458,00	15 440,00	0,00	432 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		przed zmianą	289 981,00	289 981,00	283 740,00	268 300,00	15 440,00	0,00	6 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	158,00	158,00	158,00	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	289 981,00	289 981,00	283 898,00	268 458,00	15 440,00	0,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		przed zmianą	1 217 017,00	963 554,00	66 554,00	0,00	66 554,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 463,00	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	140,00	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	1 217 157,00	963 554,00	66 554,00	0,00	66 554,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 603,00	0,00	0,00	0,00		
92109		przed zmianą	870 463,00	702 000,00	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			
		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	140,00	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	870 603,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 603,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	37 415 550,78	35 073 801,78	21 148 446,78	13 551 290,00	7 597 156,78	1 098 000,00	12 658 898,00	22 543,00	0,00	150 206,00	2 341 457,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-32 469,00	-32 329,00	-13 160,00	-9 800,00	-9 360,00	0,00	-19 169,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 177,00	28 037,00	26 677,00	11 169,00	15 508,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 415 258,78	35 073 801,78	21 161 963,78	13 558 659,00	7 603 304,78	1 098 000,00	12 641 089,00	22 543,00	0,00	150 206,00	2 341 457,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK

Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERŻONIA

Elżbieta Domańska