

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 491/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 20 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.: 1984) 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 7 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 37 921 038,78 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 37 318 242,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości 602 796 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 500 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 38 229 268,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 35 874 311,78 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 354 957 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

Alicja Podlewska
Alicja Podlewska
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 7.500 zł dokonano w dziale 852 " Pomoc społeczna " na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.328.2016.MS z dnia 19.12.2016 w sprawie zwiększenia dotacji na 2016 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Z up. BURMISTRZA

Alicja Podlewska
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 491/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 20 grudnia 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	12 651 859,00	0,00	7 500,00	12 659 359,00
			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	5 503 262,00	0,00	7 500,00	5 510 762,00
			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	5 440 800,00	0,00	7 500,00	5 448 300,00
			bieżące razem:	37 310 742,78	0,00	7 500,00	37 318 242,78
			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:							
				37 913 538,78	0,00	7 500,00	37 921 038,78
			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

Z up. BURMISTRZA

Alicja Podkiewska
Zastępca Burmistrza

Halina Redlin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 491/2016 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						z tego:	z tego:												
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	2 034 678,00	480 179,00	0,00	181 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 700 643,00	2 696 339,00	2 034 678,00	480 179,00	0,00	181 482,00	0,00	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	2 347 878,00	2 343 574,00	1 867 750,00	449 909,00	0,00	25 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 347 878,00	2 343 574,00	1 867 750,00	449 909,00	0,00	25 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	218 182,00	210 682,00	186 631,00	82 116,00	0,00	14 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	218 182,00	210 682,00	186 631,00	82 116,00	0,00	14 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	126 277,00	121 777,00	109 777,00	0,00	109 777,00	0,00	13 051,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	126 277,00	121 777,00	109 777,00	0,00	109 777,00	0,00	13 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 654 942,00	14 654 942,00	1 903 834,00	1 206 662,00	0,00	12 751 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 370,00	-1 370,00	-500,00	0,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 870,00	8 870,00	8 370,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 662 442,00	14 662 442,00	1 911 704,00	1 215 032,00	0,00	12 750 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	696 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	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	0,00	
			po zmianach	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	696 672,00	0,00	0,00	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	5 476 800,00	5 476 800,00	427 360,00	373 245,00	0,00	5 048 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-870,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 370,00	8 370,00	8 370,00	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	5 484 300,00	5 484 300,00	435 730,00	381 615,00	0,00	5 048 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	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	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 500,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	38 221 768,78	35 866 811,78	21 076 920,78	13 548 945,00	7 527 975,78	1 098 000,00	13 519 142,00	22 543,00	0,00	150 206,00	2 354 957,00	2 154 957,00	0,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 370,00	-15 370,00	-15 370,00	-13 000,00	-500,00	-1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 870,00	22 870,00	22 370,00	8 370,00	14 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 229 268,78	35 874 311,78	21 085 790,78	13 544 315,00	7 541 475,78	13 517 772,00	22 543,00	150 206,00	2 354 957,00	2 154 957,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Halina Redlin

Z up. BURMISTRZA
Alicja Podlewiska
Zastępcza Burmistrza