

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 539/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 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 i 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191) oraz § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2017 nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2016 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7 027 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 36 472 652 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36 062 478 zł
- dochody majątkowe w wysokości 410 174 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 027 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

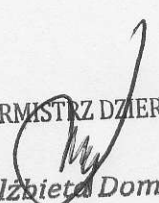
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 36 672 652 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 34 355 905 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 316 747 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 2 700 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 90001 " Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" dokonano na kwotę 4 027 zł na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.1.2.2017.MS z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2017 rok z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 855 "Rodzina" o kwotę 3.000 zł związane jest ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych w nadmiernej wysokości- zwroty do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.


BURMISTRZ DZIERZGONIA
Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 539/2017 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 10 kwietnia 2017 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	1 060 360,00	0,00	4 027,00	1 064 387,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 590,00	0,00	4 027,00	8 617,00
			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	4 590,00	0,00	4 027,00	8 617,00
855			Rodzina	10 648 449,00	0,00	3 000,00	10 651 449,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 842 788,00	0,00	3 000,00	4 845 788,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
bieżące razem:				36 055 451,00	0,00	7 027,00	36 062 478,00
			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	241 691,00	0,00	0,00	241 691,00
majątkowe							

majątkowe razem:				410 174,00	0,00	0,00	410 174,00
	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			53 975,00	0,00	0,00	53 975,00
Ogółem:				36 465 625,00	0,00	7 027,00	36 472 652,00
	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			295 666,00	0,00	0,00	295 666,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERŻGONIA

Elżbieta Domańska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 539/2017 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 10 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.								
				Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:															
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
600		Transport i łączność	przed zmianą	769 216,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 216,00	317 216,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	769 216,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 216,00	317 216,00	0,00	0,00	0,00						
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	526 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	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						
			po zmianach	471 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00					
60017		Drogi wewnętrzne	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	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	0,00					
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	353 766,00	334 056,00	334 056,00	0,00	334 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	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	0,00	0,00				
			po zmianach	351 066,00	331 356,00	331 356,00	0,00	331 356,00	0,00	331 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	353 766,00	334 056,00	334 056,00	0,00	334 056,00	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	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	351 066,00	331 356,00	331 356,00	0,00	331 356,00	0,00	331 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 990 246,00	2 990 246,00	1 191 604,00	684 776,00	506 828,00	0,00	1 798 642,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 027,00	4 027,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 994 273,00	2 994 273,00	1 191 685,00	684 776,00	506 909,00	0,00	1 802 548,00	0,00	1 802 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	744 590,00	744 590,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	744 492,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 027,00	4 027,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	3 946,00	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	748 617,00	748 617,00	179,00	0,00	179,00	0,00	748 436,00	0,00	748 436,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	10 809 062,00	10 809 062,00	728 181,00	510 070,00	216 111,00	0,00	10 082 881,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 812 062,00	10 812 062,00	729 181,00	510 070,00	219 111,00	0,00	10 082 881,00	0,00	10 082 881,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 812 500,00	4 812 500,00	468 854,00	427 354,00	38 500,00	0,00	4 346 646,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 815 500,00	4 815 500,00	468 854,00	427 354,00	41 500,00	0,00	4 346 646,00	0,00	4 346 646,00	0,00	0,00	0,00	890 555,00	890 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 197 157,00	1 306 602,00	1 306 602,00	0,00	1 306 602,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 555,00	890 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 199 857,00	1 309 302,00	1 309 302,00	0,00	1 309 302,00	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	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	0,00	0,00

