

**ZARZĄDZENIE NR 689/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 16 listopada 2017 r.

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 2017 r. poz. 2077) 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 253 450 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 253 450 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 41 510 090,39 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 40 075 177,39 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 434 913 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 253 450 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 253 450 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 42 404 687,39 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 37 791 848,39 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 612 839 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 13.450 zł dokonano na podstawie pism:

- nr FB-I.3111.28.3.2017.EK z dnia 15.11.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów,

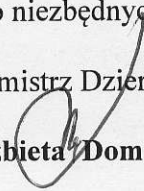
- nr FB-I.3111.84.2017.MS z dnia 15.11.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 o kwotę 1.750 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- nr FB-I.3111.136.2017.MS z dnia 13.11.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 855 " Rodzina" o kwotę 240.000 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.28.3.2017.MŻ1 z dnia 14.11.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem dla gmin na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi,

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierżonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 689/2017

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 16 listopada 2017 r.

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	1 593 683,00	0,00	13 450,00	1 607 133,00
			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.	125 000,00	0,00	1 700,00	126 700,00
			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	74 000,00	0,00	1 700,00	75 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 120,00	0,00	1 750,00	103 870,00
			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	89 600,00	0,00	1 750,00	91 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
			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)	190 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
855			Rodzina	12 120 296,00	0,00	240 000,00	12 360 296,00
			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	5 254 788,00	0,00	240 000,00	5 494 788,00
	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
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	5 200 000,00	0,00	240 000,00	5 440 000,00
	bieżące razem:	39 821 727,39	0,00	253 450,00	40 075 177,39
	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	240 193,00	0,00	0,00	240 193,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 434 913,00	0,00	0,00	1 434 913,00
	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	587 549,00	0,00	0,00	587 549,00
Ogółem:					
	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	41 256 640,39	0,00	253 450,00	41 510 090,39
		827 742,00	0,00	0,00	827 742,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 689/2017

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 16 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydki majątkowe			z tego:		
				Wydki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	936374,39	876374,39	11246,16	865128,23	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0		
			zmniejszenie	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	936374,39	876374,39	11246,16	865128,23	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0	
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	10991	10991	0	10991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10992	10992	0	10992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	30502	30502	0	30502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30501	30501	0	30501	0	0	0	0	0	97971	97971	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3025850	2927879	2192881	546998	0	188300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3025850	2927879	2182881	556998	0	188300	0	0	0	97971	97971	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2635685	2527694	2021967	502827	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2635685	2537694	2011967	512827	0	12900	0	0	0	42653	42653	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	301458	258805	103960	138103	0	16842	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	42653	42653	0	0	0	0	
			po zmianach	301458	258805	97360	144603	0	16842	0	0	0	42653	42653	0	0	0	0	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	33500	32542	13000	19542	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6500	6500	0	6500	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33500	32542	6500	26042	0	958	0	0	0	143010	143010	55473	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12937503	12794493	12323402	9944479	19000	159722	292369	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2705	-2705	-2205	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2705	2705	2705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12937503	12794493	12323902	9947184	19000	159222	292369	0	0	143010	143010	55473	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5801451	5719914	4671421	914893	0	130900	0	0	0	81537	81537	0	0	0		
			zmniejszenie	-2705	-2705	-2205	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2705	2705	2705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5801451	5719914	4676826	912688	0	130400	0	0	0	81537	81537	0	0	0	0	

