

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 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 z późn. zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2018 nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 99 571 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 99 571 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 40 018 410,43 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 39 530 882,43 zł
- dochody majątkowe w wysokości 487 528 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 99 571 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 99 571 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 42 988 459,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 37 808 956,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 179 503 zł

3. §1 ust. 2 w Zarządzeniu nr 822/2018 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie: " Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 324 108,75 zł , w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 324 108,75 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 42 888 888,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 37 709 385,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 179 503 zł"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 96 671 zł dokonano w dziale 801 " Oświata i wychowanie " na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB -I.3111.158.2018.EP1 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 2 900 zł dokonano w dziale 855 " Rodzina " na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB -I.3111.201.2018.SM z dnia 19.06.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu " Dobry start".

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierżonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 825/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	961 411,00	0,00	96 671,00	1 058 082,00
			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	131 553,00	0,00	0,00	131 553,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	96 671,00	96 671,00
			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	96 671,00	96 671,00
855			Rodzina	10 885 967,00	0,00	2 900,00	10 888 867,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
			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	2 900,00	2 900,00
bieżące razem:				39 431 311,43	0,00	99 571,00	39 530 882,43
			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	1 153 401,75	0,00	0,00	1 153 401,75
majątkowe							
majątkowe razem:				487 528,00	0,00	0,00	487 528,00

	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	127 073,00	0,00	0,00	127 073,00
	Ogółem:	39 918 839,43	0,00	99 571,00	40 018 410,43
	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	1 280 474,75	0,00	0,00	1 280 474,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Marta Redlin

Burmistrz Dzierżonia
Dziewiera Domańska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 825/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
						Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12803615	12440551	10115284	2325257	0	142768	182868	0	0	37430	37430	0	0	0	0									
			zmniejszenie	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	96871	96871	200	96871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	12800286	12437222	10115494	2421728	0	142768	182868	0	0	37430	37430	0	0	0	0	0	0							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	95036	88936	80416	8520	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			zmniejszenie	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	95036	88936	80616	8320	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0						
			zwiększenie	96871	96871	0	96871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	96871	96871	0	96871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
855	Rodzina	przed zmianą	11081987	795011	552274	242737	0	10271956	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	11084887	797911	552274	245637	0	10271956	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	76500	76500	69000	7500	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	79400	79400	69000	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki razem:	przed zmianą	42884653,43	37769388,43	32126376,68	1425986,98	1278002	12822072	1280832,75	0	188903	5179603	5179603	2607014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-309	-309	0	-309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	99771	99771	209	99871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	42884344,43	37769388,43	32126376,68	1425986,98	1278002	12822072	1280832,75	0	188903	5179603	5179603	2607014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SKARBNIK

Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska