

z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, art. 259 ust.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 281 583 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 281 253 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 40 361 093,43 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 39 826 465,43 zł
- dochody majątkowe w wysokości 534 628 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 281 583 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 281 583 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 43 331 142,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 38 067 581,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 263 561 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 36 846 zł na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60017 " Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: " Modernizacja drogi wewnętrznej w Sołectwie Tywęzy w kwocie 17 750 zł, " Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bruk w kwocie 18 948 zł, w rozdziale 92105 " Pozostałe zadania w zakresie kultury" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. " Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy" w kwocie 148 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 59 733 zł dokonano w dziale 852 " Pomoc społeczna " na podstawie pism Wojewody Pomorskiego:

- nr FB -I.3111.1.3.2018.MS z dnia 05.07.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 o kwotę 2 733 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kw 2018r.,

- nr FB -I.3111.178.2018.MS z dnia 05.07.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 o kwotę 57 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 221 850 zł dokonano w dziale 855 " Rodzina " na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB -I.3111.201.2018.MŻ z dnia 03.07.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60017 - przeniesienia z wydatków bieżących (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – remonty dróg wewnętrznych) na wydatki majątkowe (modernizacja dróg wewnętrznych).

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 834/2018

Burmistrza Dzierżonia

z dnia 6 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	1 290 473,00	0,00	59 733,00	1 350 206,00
			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	6 265,00	0,00	2 733,00	8 998,00
			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	6 265,00	0,00	2 733,00	8 998,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	0,00	57 000,00	191 000,00
			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)	134 000,00	0,00	57 000,00	191 000,00
855			Rodzina	10 888 867,00	0,00	221 850,00	11 110 717,00
			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	2 900,00	0,00	221 850,00	224 750,00
			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	2 900,00	0,00	221 850,00	224 750,00
bieżące razem:				39 544 882,43	0,00	281 583,00	39 826 465,43

	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:	534 628,00	0,00	0,00	534 628,00
	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	127 073,00	0,00	0,00	127 073,00
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	40 079 510,43	0,00	281 583,00	40 361 093,43
		1 280 474,75	0,00	0,00	1 280 474,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Ilana Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 834/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 6 lipca 2018 r.

Oznaczenie	Nazwa	Plan	4	Z tego										Z tego				
				Wydaki budżetu	Z tego:			ocena na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpływy majątkowe	inwestycje i zakupy majątku niefinansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport, łączność	przed	362816	362816	0	362816	0	0	0	0	0	0	1820571	1820571	0	0	0	
		zmniejszenie	-36958	-36958	0	-36958	0	-36958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	73656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73656	73656	0	0	0
50017	Drogi wewnętrzne	po zmianach	325860	325860	0	325860	0	0	0	0	0	0	1894227	1894227	0	0	0	
		przed	896631	201851	0	201851	0	0	0	0	0	0	0	694780	694780	0	0	0
		zmniejszenie	-36958	-36958	0	-36958	0	-36958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Różne rozliczenia	zwiększenie	73656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73656	73656	0	0	0	
		po zmianach	164893	164893	0	164893	0	0	0	0	0	0	0	768436	768436	0	0	0
		przed	189367	115748	0	115748	0	0	0	0	0	0	0	71219	71219	0	0	0
759	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-36846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36846	-36846	0	0	0	
		po zmianach	115748	115748	0	115748	0	0	0	0	0	0	0	34373	34373	0	0	0
		przed	150121	115748	0	115748	0	0	0	0	0	0	0	71219	71219	0	0	0
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3324218	1346185	776660	56678	0	1679033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	706265	125	0	125	0	706140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Godzaki mieszkaniowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2733	2733	0	55	0	2678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	736968	736968	150	150	0	736818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85233	Pomoc w zakresie dożywiania	przed	134000	6035	0	6035	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
		zwiększenie	57000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	po zmianach	251000	251000	0	9035	0	242895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed	11084867	11089987	797911	552274	245637	0	10271956	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	zwiększenie	221850	221850	11600	11600	0	210250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11306717	809511	563874	245637	0	10487202	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		przed	78400	78400	68000	10400	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	
		po zmianach	301250	301250	91000	10400	0	210250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		1516002	1118032	32030	0	32030	1087002	0	0	0	0	0	397870	232131	0	0
62:	przed	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
	zwiększenie	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	148	0	0
	po zmianach	1517650	1118032	32030	0	32030	1087002	0	0	0	0	0	398018	232279	0	0
	przed	320605	26030	26030	0	26030	0	0	0	0	0	0	261575	232131	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	148	0	0
	po zmianach	320753	26030	26030	0	26030	0	0	0	0	0	0	261723	232279	0	0

Czas Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Z tego					Z tego	
				wydatki budżetowe	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu ubezpieczenia gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Własne wkłady do spółek prawa handlowego		
						wydatki na wydatki bieżące	zwiększenia i zmniejszenia	zwiększenia i zmniejszenia												
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	przed	4624559,43	3782356,43	2223346,98	1426066,08	787346,5	1279002	12822072	1268032,75	0	180363	5226032	5226032	3014599	0	0	D			
	zmniejszenie	-73804	-38859	-38859	0	-48598	0	0	0	0	0	0	-38845	0	0	0	C			
	zwiększenie	355287	281583	11605	11600	55	55	248328	0	0	0	73804	73804	148	0	0	C			
	po zmianach	4331142,43	3867284,43	2220043,69	14271608,08	783037,5	1279002	13193000	1268032,75	0	180363	5225361	5225361	3014598	0	0	O			
Wydatki razem:																				

SKARBNIK
BURMISTRZ DZIERŻONIA
Elżbieta Domańska