

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 123/2015
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3; art. 259 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238 i 532) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 54.215 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 28.366.349 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.928.685 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.437.664 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 54.215 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

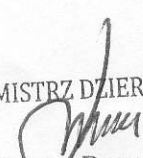
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 27.795.644 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.068.073 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.727.571 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 3.839 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90002 " Gospodarka odpadami".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

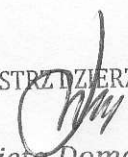
Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 53.965 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.105.2015.SM z dnia 18.06.2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami o systemie oświaty.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 250 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB- I.3111.97.2015.MSz1 z dnia 23.06.2015 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ ZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 123/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 26 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydanki inwestycyjne		w tym:			
						7	8	9	10								11	12	13	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	247 106,00	101 494,00	0,00	101 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 839,00	-3 839,00	0,00	-3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	243 267,00	97 655,00	0,00	97 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	243 267,00	97 655,00	0,00	97 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00		
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	247 106,00	101 494,00	0,00	101 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 839,00	-3 839,00	0,00	-3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	243 267,00	97 655,00	0,00	97 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 988 968,00	11 988 968,00	9 514 219,00	2 200 201,00	25 848,00	155 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 965,00	0,00	0,00	0,00		
		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	54 465,00	-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			
			po zmianach	12 042 933,00	11 768 385,00	9 513 719,00	2 254 666,00	25 848,00	155 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 965,00	0,00	0,00	0,00		
		Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 598 080,00	5 470 313,00	4 625 439,00	844 874,00	0,00	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		
		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	31 425,00	31 425,00	0,00	31 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 629 005,00	5 629 005,00	4 624 939,00	876 299,00	0,00	127 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gimnazja	przed zmianą	2 985 589,00	2 979 827,00	2 808 827,00	371 000,00	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		
		Gimnazja	zmniejszenie	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 008 623,00	3 008 623,00	2 608 827,00	394 040,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 869 373,00	5 869 373,00	5 111 752,00	519 604,00	0,00	4 357 621,00	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		
		Pomoc społeczna	zmniejszenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	4 357 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 869 623,00	5 869 623,00	992 148,00	519 604,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	549 635,00	549 635,00	478 511,00	69 374,00	0,00	1 750,00	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		
		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	549 885,00	547 885,00	478 511,00	69 374,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 232 437,00	1 232 437,00	1 212 437,00	1 198 155,00	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		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	3 839,00	3 839,00	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 236 276,00	1 236 276,00	14 282,00	1 201 984,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka odpadami	przed zmianą	669 127,00	669 127,00	0,00	669 127,00	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		
		Gospodarka odpadami	zmniejszenie	3 839,00	3 839,00	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	672 966,00	672 966,00	0,00	672 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydanki razem:	przed zmianą	27 741 429,00	26 013 858,00	19 746 052,00	13 019 822,00	6 726 230,00	1 079 848,00	4 955 558,00	20 000,00	212 700,00	1 727 571,00	1 727 571,00	367 099,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 339,00	-4 339,00	-500,00	-3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydanki razem:	zmniejszenie	58 554,00	58 554,00	0,00	58 304,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 795 644,00	26 068 073,00	19 800 017,00	13 019 322,00	6 780 995,00	1 079 848,00	4 955 508,00	20 000,00	212 700,00	1 727 571,00	1 727 571,00	367 099,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK

Halina Redlin

majątkowe razem:		1 437 664,00	0,00	0,00	1 437 664,00
	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	930 967,00	0,00	0,00	930 967,00
Ogółem:		28 312 134,00	0,00	54 215,00	28 366 349,00
	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	971 243,00	0,00	0,00	971 243,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Halina Redlin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 123/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 26 czerwca 2015 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							
801			Oświata i wychowanie	789 951,00	0,00	53 965,00	843 916,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	120 983,00	0,00	30 925,00	151 908,00
			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) ustawami	0,00	0,00	30 925,00	30 925,00
	80110		Gimnazja	2 028,00	0,00	23 040,00	25 068,00
			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) ustawami	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00
852			Pomoc społeczna	3 983 347,00	0,00	250,00	3 983 597,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 450,00	0,00	250,00	153 700,00
			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) ustawami	1 500,00	0,00	250,00	1 750,00
bieżące razem:				26 874 470,00	0,00	54 215,00	26 928 685,00
			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	40 276,00	0,00	0,00	40 276,00

majątkowe