

**ZARZĄDZENIE NR 705/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 5 grudnia 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 300 000 zł, w tym:

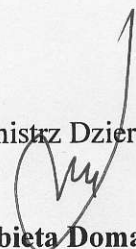
- zwiększa dochody bieżące o kwotę 300 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 41 831 662,39 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 40 396 749,39 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 434 913 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 300 000 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 300 000 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 42 726 259,39 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 38 114 792,39 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 611 467 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia

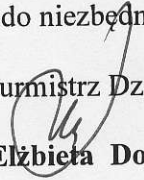

Elżbieta Domańska

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 855 "Rodzina" o kwotę 300.000 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.391.5.2017.MŻ1 z dnia 04.12.2017 r. Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+).

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierżonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 705/2017

Burmistrz Dzierzgonia

z dnia 5 grudnia 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							
855			Rodzina	12 368 544,00	0,00	300 000,00	12 668 544,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 857 500,00	0,00	300 000,00	7 157 500,00
			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
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 850 000,00	0,00	300 000,00	7 150 000,00
			bieżące razem:	40 096 749,39	0,00	300 000,00	40 396 749,39
			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:	41 531 662,39	0,00	300 000,00	41 831 662,39
			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	827 742,00	0,00	0,00	827 742,00

SKARBNIK

Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 705/2017

Burmistrz Dzierzgonia

z dnia 5 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydaki bieżące	Z tego:				Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; zadania bieżące	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	18
					wydatki budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	Transport i łączność	przed zmianą	1103602	346732	346732	0	346732	0	0	0	0	0	756870	756870	0	0
		zmniejszenie	-19874	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	-16974	-16974	0	0
		zwiększenie	19874	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	16974	16974	0	0
		po zmianach	1103602	346732	346732	0	346732	0	0	0	0	0	756870	756870	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	668119	276732	276732	0	276732	0	0	0	0	0	391387	391387	0	0
		zmniejszenie	-19874	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	-16974	-16974	0	0
		zwiększenie	19874	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	16974	16974	0	0
		po zmianach	668119	276732	276732	0	276732	0	0	0	0	0	391387	391387	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	155367	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	374413	374413	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85367	85367	0	0
		zwiększenie	155367	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	85367	85367	0	0
		po zmianach	155367	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	85367	85367	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12937503	12795865	12230077	10063981	2265196	20307	154112	292369	0	0	102341	102341	55473	0
		zmniejszenie	-8590	-9590	-6562	-6562	-6562	0	-3028	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8590	9590	6562	6562	6562	0	3028	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12937503	12795865	12230077	10063981	2265196	20307	154112	292369	0	0	102341	102341	55473	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5830237	5748700	5622300	4742241	880059	0	126400	0	0	0	81537	81537	0	0
		zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5830237	5748700	5622300	4742241	880059	0	126400	0	0	0	81537	81537	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	2875697	2875697	2875697	2549883	319782	0	5932	0	0	0	81537	81537	0	0
		zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1400	1400	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2875697	2875697	2875697	2549883	319782	0	5932	0	0	0	81537	81537	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	26305	26305	26305	2000	24305	0	4532	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18	-18	-18	-18	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26305	26305	26305	2000	24305	0	4532	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	628638	628638	628638	373479	254389	0	970	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-44	-44	-44	-44	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	44	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	628638	628638	628638	373479	254389	0	970	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	przed zmianą	836909	836909	836909	794388	40873	0	1648	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7728	-7728	-7728	-6100	-6100	0	-1628	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7728	7728	7728	6100	6100	0	1628	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	836909	836909	836909	794388	40873	0	1648	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydaki bieżące	Wydaki inwestycyjne	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		Rodzina	przed zmianą	12538452	754027	514862	239165	0	11784425	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12838452	754027	514862	239165	0	12084425	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6857500	113431	81781	31650	0	6744069	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7157500	7157500	81781	31650	0	7044069	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2980160	1468341	0	1468341	0	0	0	0	0	1511819	1185819	1051889	326000
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2980160	1468341	0	1468341	0	0	0	0	0	1511819	1185819	1051889	326000
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1908190	845699	0	845699	0	0	0	0	0	1062491	1062491	1051889	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	1062491	1062491	1051889	0
			po zmianach	1908190	845699	0	845699	0	0	0	0	0	1062491	1062491	1051889	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	523213	108885	0	108885	0	0	0	0	0	414328	88328	0	326000
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	521213	106885	0	106885	0	0	0	0	0	414328	88328	0	326000
		Wydanki razem:	przed zmianą	42426259,39	37814792,39	13955522,16	7521628,23	1168497	14728322	292369	0	148454	4611467	428467	1107362	326000
			zmniejszenie	-31564	-14590	-6500	-5062	0	-3028	0	0	0	-16974	-16974	0	0
			zwiększenie	331564	314590	2900	11690	0	300000	0	0	0	16974	16974	0	0
			po zmianach	42726259,39	38114792,39	13951922,16	7528256,23	1168497	15025294	292369	0	148454	4611467	428467	1107362	326000

SKARBNIK
BURMISTRZ DZIERZGONIA
Elzbieta Domańska

Hafina Redlin