

ZARZĄDZENIE NR 811/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 24 maja 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 35 000 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 35 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 40 429 760,68 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 38 986 975,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 442 785 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35 000 zł, w tym:

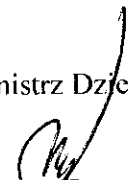
- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 35 000 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 42 234 556,68 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 37 161 519,68 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 073 037 zł

3. Z rezerwy celowej na małe granty i projekty przeznacza się kwotę 38 591 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" o kwotę 15 220 zł na realizację zadania pn. "Porady na odpady w Gminie Dzierzgoń" oraz w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 23 371 zł na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja zieleni zabytkowych cmentarzy w Dzierzgoniu".

4. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 3 874 zł na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" z przeznaczeniem na zadanie "Kapitałny remont dachu świetlicy osiedlowej w Jasnej".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

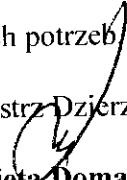
¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 62)

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 35 000 zł dokonano w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na podstawie pism z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznające dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 10 000 zł na zadanie " Porady na odpady w Gminie Dzierżgoń" w ramach konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018) oraz do kwoty 25 000 zł na zadanie " Rewaloryzacja zieleni zabytkowych cmentarzy w Dzierżgoniu " w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2018).

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb

Burmistrz Dzierżgonia


Elżbieta Domańska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 811/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 24 maja 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 137,00	0,00	35 000,00	1 375 137,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 328 137,00	0,00	10 000,00	1 338 137,00
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				38 951 975,68	0,00	35 000,00	38 986 975,68
			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	829 293,00	0,00	0,00	829 293,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 442 785,00	0,00	0,00	1 442 785,00
			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	1 092 326,00	0,00	0,00	1 092 326,00
Ogółem:				40 394 760,68	0,00	35 000,00	40 429 760,68

	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	1 921 619,00	0,00	1 921 619,00
--	--	--------------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Hanna Redlin

52	Nazwa	Przed zmniejszenie	1454775	0	32030	1065974	0	32030	1033944	0	0	0	0	0	388801	388801	232131	0	0
32105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3874	3874	0	0	0
		Przed	1458649	0	32030	1065974	0	32030	1033944	0	0	0	0	0	392875	392875	232131	0	0
		zmniejszenie	316731	0	28030	0	0	28030	0	0	0	0	0	0	287701	287701	232131	0	0
32105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3874	3874	0	0	0
			320605	0	29030	0	0	29030	0	0	0	0	0	0	291575	291575	232131	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego					
			Wydawki bieżące	Wydawki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydawki związane z realizacją zadań stałymi	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydawki razem:	Przed	4219355.68	37142815.68	21855943.68	1425900.02	750046.6	122844	1332073	88151	0	183603	507527	507527	1605108	0	0	0	
	zmniejszenie	41597	43223	3851	0	3851	0	0	4632	0	0	14374	14374	14374	0	0	0	
	Zwiększenie	86837	83723	92723	4632	88831	0	0	0	0	0	3874	3874	3874	0	0	0	
	po zmianach	4234658.68	37161515.68	21865216.68	1427952.08	7532946.6	122844	1332073	885593	0	183603	507507	507507	1609108	0	0	0	

SKARBNIK

BURMISTRZ DZIERŻONIA

Redlin

Elżbieta Domańska

92	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	1454775	1065974	32030	0	52030	1033944	0	0	0	0	388801	232131	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3874	0	0	0
	po zmianach		1458649	1065974	32030	0	32030	1033944	0	0	0	0	392675	232131	0	0
		przed	316731	29030	29030	0	29030	0	0	0	0	0	287701	232131	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	3874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3874	0	0	0
		po zmianach	320605	29030	29030	0	29030	0	0	0	0	0	291575	232131	0	0

Dział Rozdział		Nazwa	Z tego												z tego				
1	2		Plan	Wydaki bieżące	z tego							wypłaty na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							7	8	9										
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Przed zmianą		4219555,68	37112515,68	21683944,68	1425909,88	750049,6	1232072	888151	0	18903	5687527	1609108	5687527	1609108	0	0			
Zmniejszenie		-51597	-43223	-38581	0	-38581	0	-4632	0	0	-18374	0	-18374	-18374	0	0			
Zwiększenie		58837	92723	92723	4632	88881	0	0	0	0	3874	0	3874	3874	0	0			
po zmianach		4234655,68	37161515,68	21860361,68	14273922,88	7572945,6	1232072	888159	0	18903	5673037	1609108	5673037	1609108	0	0			
Wydanki razem:																			

SKARBNIK

BURMISTRZ DZIERŻONIA

Ilona Redlin

Elżbieta Domańska