

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 3/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 21 listopada 2018 roku

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 448 568 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 448 568 zł

oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 42 502 663,59 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 41 632 917,59 zł

- dochody majątkowe w wysokości 869 746 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 448 568 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 447 568 zł

- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 1 000 zł

oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 45 934 689,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 40 147 122,59 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5 787 567 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz.62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018r., poz.1366; Dz. U. z 2018r., poz. 1669; Dz.U. z 2018r., poz. 1693)

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 848 zł dokonano w dziale 851 " Ochrona zdrowia" na podstawie pisma nr FB-I.3111.391.2018.MS z dnia 16.11.2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 14 000 zł dokonano w dziale 852 " Pomoc społeczna" na podstawie pisma nr FB-I.3111.402.2018.MS z dnia 21.11.2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w wysokości 101 300 zł dokonano w dziale 855 " Rodzina" na podstawie pisma nr FB-I.3111.390.2018.EP z dnia 15.11.2018r. w sprawie dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb, dokonano zmian w planie dotacji celowej na rok 2018 (zmiany pomiędzy rozdziałami 85504 paragraf 2010 a 85501 paragraf 2060).

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 433 720 zł dokonano w dziale 855 " Rodzina" na podstawie pism nr:

- FB-I.3111.289.2018.EP z dnia 15.11.2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 o kwotę 117 700 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- FB-I.3111.288.2018.EP z dnia 15.11.2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 o kwotę 316 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- FB-I.3111.42.2018.EP3 z dnia 16.11.2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2018 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 listopada 2018 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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	848,00	848,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	848,00	848,00
			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	848,00	848,00
852			Pomoc społeczna	1 568 456,00	0,00	14 000,00	1 602 456,00
			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
	85216		Zasłki stałe	609 800,00	0,00	14 000,00	623 800,00
			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)	608 000,00	0,00	14 000,00	622 000,00
855			Rodzina	11 660 499,00	-101 300,00	535 020,00	12 094 219,00
			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	6 206 800,00	0,00	219 000,00	6 425 800,00
			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	6 200 000,00	0,00	219 000,00	6 419 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 979 100,00	0,00	316 000,00	5 295 100,00
	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	4 900 000,00	0,00	316 000,00	5 216 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	117,00	0,00	20,00	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
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	117,00	0,00	20,00	137,00
85504	Wspieranie rodziny	474 482,00	-101 300,00	0,00	373 182,00
	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	449 500,00	-101 300,00	0,00	348 200,00
	bieżące razem:	41 184 349,59	-101 300,00	549 868,00	41 632 917,59
	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	1 177 937,75	0,00	0,00	1 177 937,75

majątkowe					
	majątkowe razem:	869 746,00	0,00	0,00	869 746,00
	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	363 363,00	0,00	0,00	363 363,00

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	42 054 095,59	-101 300,00	549 868,00	42 502 663,59
	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	1 541 300,75	0,00	0,00	1 541 300,75

(* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Burmistrz Dzierżonia

Halina Redlin

Jolanta Szewczuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów w spółkach z o.o. handlowych
				Wydadki bieżące		z tego:				z tego:				Wydadki majątkowe		z tego:								
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
85216	Zasługi sąte	przed zmianą	609 800,00	609 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	608 000,00	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							
		po zmianach	623 800,00	623 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	14 000,00	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							
855	Rodzina	przed zmianą	11 841 499,00	834 543,00	575 716,00	254 827,00	0,00	11 068 995,00	0,00	11 068 995,00	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							
		po zmianach	538 785,00	538 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	535 000,00	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							
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 275 215,00	831 383,00	577 887,00	253 712,00	0,00	11 443 955,00	0,00	11 443 955,00	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							
		po zmianach	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	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							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie i rezerwa z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 425 800,00	6 425 800,00	114 888,00	24 570,00	0,00	6 310 932,00	0,00	6 310 932,00	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							
		po zmianach	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	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							
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 239 600,00	443 578,00	392 976,00	50 600,00	0,00	4 796 024,00	0,00	4 796 024,00	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							
		po zmianach	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	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							
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	137,00	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							
		po zmianach	541 882,00	541 882,00	98 442,00	10 540,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00	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							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	0,00	1 765,00	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							
		po zmianach	440 882,00	440 882,00	94 377,00	9 405,00	0,00	336 900,00	0,00	336 900,00	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							
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 383 590,00	2 021 038,00	2 021 038,00	1 977 063,00	0,00	2 342 552,00	0,00	2 342 552,00	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							
		po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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							
90005	Pozostała działalność	przed zmianą	1 848 978,00	1 06 458,00	1 310 570,00	43 975,00	1 266 595,00	0,00	1 742 510,00	0,00	1 742 510,00	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							
		po zmianach	1 848 978,00	1 06 458,00	1 310 570,00	43 975,00	1 266 595,00	0,00	1 742 510,00	0,00	1 742 510,00	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							
		po zmianach	1 878 978,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		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							
		po zmianach	48 486 121,00	30 698 864,68	23 813 869,94	14 770 873,95	9 243 162,88	1 285 388,88	13 973 111,69	1 229 260,75	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							
		po zmianach	684 888,00	683 888,00	34 888,00	1 970,00	30 888,00	8 240 822,95	14 428 953,00	1 229 260,75	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							
		po zmianach	48 324 884,49	40 147 122,49	23 011 766,94	14 770 765,19	8 240 822,95	1 285 388,88	14 428 953,00	1 229 260,75	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							
Wydanki razem:																								

SKARBNIK
Hanna Redlin

Burmistrz Dzierżonia
Jolanta Siewczun