

Z a r z ą d z e n i e Nr 34/9/2018

Burmistrza Orzysza

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz § 11 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/345/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2018 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 182 710,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 182 710,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 48 110 097,86 zł, w tym:
 - dochody bieżące 39 331 148,32 zł,
 - dochody majątkowe 8 778 949,54 zł
2. Plan wydatków ogółem 53 362 929,23 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 38 739 320,96 zł
 - wydatki majątkowe 14 623 608,27 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Michał Włodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/9/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 28 września 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 651 916,81 | 2 008,00 | 2 653 924,81 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 659,00 | 2 008,00 | 58 667,00 |
| | | 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 | 56 659,00 | 2 008,00 | 58 667,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 595 727,18 | 717,42 | 596 444,60 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 87 013,80 | 717,42 | 87 731,22 |
| | | 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 | 87 013,80 | 717,42 | 87 731,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 212 384,00 | - 809,00 | 2 211 575,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 678,00 | - 809,00 | 4 869,00 |
| | | 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 | 5 678,00 | - 809,00 | 4 869,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 910 114,00 | 1 180 794,00 | 10 090 908,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 653 947,00 | 1 086 930,00 | 5 740 877,00 |
| | | 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 | 4 623 947,00 | 1 086 930,00 | 5 710 877,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 839 437,00 | 93 864,00 | 3 933 301,00 |
| | | 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 | 3 792 437,00 | 93 864,00 | 3 886 301,00 |
| Razem: | | | | 46 927 387,44 | 1 182 710,42 | 48 110 097,86 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 34/9/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 608 627,83 | 0,00 | 4 608 627,83 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 445 057,33 | 0,00 | 4 445 057,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 403,50 | - 20 000,00 | 91 403,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 460,00 | 20 000,00 | 133 460,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 523 933,18 | 2 008,00 | 10 525 941,18 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 217 961,00 | 2 008,00 | 219 969,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 008,00 | 2 008,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 360 634,56 | 0,00 | 360 634,56 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 332 284,56 | 0,00 | 332 284,56 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 789,00 | 6 570,00 | 52 359,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 576,00 | - 6 000,00 | 18 576,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 070,00 | - 570,00 | 2 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 219 057,00 | - 50 363,00 | 168 694,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 219 057,00 | - 50 363,00 | 168 694,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 219 057,00 | - 50 363,00 | 168 694,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 272 825,51 | 51 080,42 | 11 323 905,93 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 991 584,65 | 47 813,00 | 6 039 397,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 898 261,94 | 45 813,00 | 3 944 074,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 721 965,25 | 6 000,00 | 727 965,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 711,60 | - 4 000,00 | 99 711,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 628,50 | 500,00 | 67 128,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 428,09 | - 590,00 | 7 838,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 268 901,81 | 90,00 | 268 991,81 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 712 279,43 | 23 550,00 | 1 735 829,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 964 421,52 | 20 300,00 | 984 721,52 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 696,50 | 3 250,00 | 189 946,50 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 507 076,17 | - 21 000,00 | 486 076,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 667,70 | - 18 000,00 | 371 667,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 118,25 | - 3 000,00 | 63 118,25 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 87 013,80 | 717,42 | 87 731,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 861,51 | 7,10 | 868,61 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 86 152,29 | 710,32 | 86 862,61 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 099 098,78 | - 809,00 | 4 098 289,78 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 388 112,00 | - 809,00 | 387 303,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 387 998,58 | - 793,00 | 387 205,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113,42 | - 16,00 | 97,42 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 855 889,28 | 0,00 | 855 889,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 500,00 | - 419,00 | 19 081,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 50,00 | 350,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 387,00 | 500,00 | 3 887,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | - 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 548,00 | 669,00 | 17 217,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 052,00 | - 300,00 | 3 752,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 166 194,65 | 1 180 794,00 | 10 346 988,65 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 653 947,00 | 1 086 930,00 | 5 740 877,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 524 947,00 | 1 093 430,00 | 5 618 377,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 622,50 | - 3 755,00 | 6 867,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 616,00 | - 1 818,00 | 798,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 927,00 | 1 573,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 822 437,00 | 93 864,00 | 3 916 301,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 681 978,00 | 99 318,00 | 3 781 296,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 519,03 | - 954,00 | 2 565,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - 2 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 239,99 | - 2 000,00 | 20 239,99 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 255 534,00 | 0,00 | 255 534,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 103,00 | 3 000,00 | 184 103,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 835,00 | - 2 200,00 | 32 635,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 149,00 | - 800,00 | 2 349,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 523 836,97 | 0,00 | 2 523 836,97 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 159 781,78 | 0,00 | 159 781,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 652,77 | 700,00 | 71 352,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 629,01 | - 700,00 | 75 929,01 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 297 329,41 | 0,00 | 3 297 329,41 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 062 257,41 | 0,00 | 1 062 257,41 |
| | | 4260 | Zakup energii | 139 160,16 | 7 000,00 | 146 160,16 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 46 367,00 | - 7 000,00 | 39 367,00 |
| Razem: | | | | 52 180 218,81 | 1 182 710,42 | 53 362 929,23 |


 BURMISTRZ
 mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 34/9/2018 Burmistrza
Orzysza z dnia 28 września 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | w tym: | | | | | Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | 2010 | 264 225,21 | | | | | | | |
| 010 | 01095 | | | 264 225,21 | 264 225,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 5 180,89 | 5 180,89 | | | | | |
| | | 4430 | | 259 044,32 | 259 044,32 | | | | | |
| 750 | 75011 | 0690 | | | | | | | | 160,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 58 667,00 | | | | | | | |
| 750 | 75011 | | | 58 667,00 | 58 667,00 | 45 532,00 | 11 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 41 032,00 | 41 032,00 | 41 032,00 | | | | |
| | | 4040 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | |
| | | 4110 | | 9 739,00 | 9 739,00 | | 9 739,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 388,00 | 1 388,00 | | 1 388,00 | | | |
| | | 4210 | | 2 008,00 | 2 008,00 | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 881,00 | | | | | | | |
| 751 | 75101 | | | 1 881,00 | 1 881,00 | 1 594,00 | 370,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 1 510,92 | 1 510,92 | 1 594,00 | | | | |
| | | 4110 | | 324,00 | 324,00 | | 324,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|----------|
| | | 4120 | | 46,08 | 46,08 | | 46,08 | | | |
| 751 | 75109 | 2010 | 40 044,00 | | | | | | | |
| 751 | 75109 | | | 40 044,00 | 40 044,00 | 22 220,00 | 1 609,78 | | | |
| | | 3030 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 17 275,00 | 17 275,00 | 17 275,00 | | | | |
| | | 4110 | | 1 418,79 | 1 418,79 | | 1 418,79 | | | |
| | | 4120 | | 190,99 | 190,99 | | 190,99 | | | |
| | | 4170 | | 4 945,00 | 4 945,00 | 4 945,00 | | | | |
| | | 4210 | | 7 214,22 | 7 214,22 | | | | | |
| | | 4300 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 801 | 80153 | 2010 | 87 731,22 | | | | | | | |
| 801 | 80153 | | | 87 731,22 | 87 731,22 | | | | | |
| | | 4210 | | 868,61 | 868,61 | | | | | |
| | | 4240 | | 86 862,61 | 86 862,61 | | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 4 740,00 | | | | | | | |
| 851 | 85195 | | | 4 740,00 | 4 740,00 | 3 028,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 3 028,00 | 3 028,00 | 3 028,00 | | | | |
| | | 4110 | | 532,00 | 532,00 | | 532,00 | | | |
| | | 4120 | | 74,00 | 74,00 | | 74,00 | | | |
| | | 4210 | | 236,00 | 236,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 870,00 | 870,00 | | | | | |
| 852 | 85203 | 0980 | | | | | | | | 1 113,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | 1 135 859,00 | | | | | | | |
| 852 | 85203 | | | 1 135 859,00 | 1 135 859,00 | 602 413,70 | 119 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 572 893,70 | 572 893,70 | 572 893,70 | | | | |
| | | 4040 | | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | | | | |
| | | 4110 | | 104 576,00 | 104 576,00 | | 104 576,00 | | | |
| | | 4120 | | 14 720,00 | 14 720,00 | | 14 720,00 | | | |
| | | 4170 | | 4 020,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | | | | |
| | | 4210 | | 126 328,64 | 126 328,64 | | | | | |
| | | 4220 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|--------|
| | | 4260 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 640,00 | 640,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 180 210,00 | 180 210,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 1 900,00 | 1 900,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 17 673,00 | 17 673,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 80,66 | 80,66 | | | | | |
| | | 4700 | | 15 117,00 | 15 117,00 | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 47 248,00 | | | | | | | |
| 852 | 85213 | | | 47 248,00 | 47 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | | 47 248,00 | 47 248,00 | | | | | |
| 852 | 85215 | 2010 | 4 869,00 | | | | | | | |
| 852 | 85215 | | | 4 869,00 | 4 869,00 | | | 4 771,58 | | |
| | | 3110 | | 4 771,58 | 4 771,58 | | | 4 771,58 | | |
| | | 4210 | | 97,42 | 97,42 | | | | | |
| 852 | 85228 | 0830 | | | | | | | | 246,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 14 478,00 | | | | | | | |
| 852 | 85228 | | | 14 478,00 | 14 478,00 | 11 786,00 | 2 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 11 786,00 | 11 786,00 | 11 786,00 | | | | |
| | | 4110 | | 2 072,00 | 2 072,00 | | 2 072,00 | | | |
| | | 4120 | | 289,00 | 289,00 | | 289,00 | | | |
| | | 4210 | | 331,00 | 331,00 | | | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 5 710 877,00 | | | | | | | |
| 855 | 85501 | | | 5 710 877,00 | 5 710 877,00 | 58 465,00 | 11 717,00 | 5 618 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 5 618 377,00 | 5 618 377,00 | | | 5 618 377,00 | | |
| | | 4010 | | 54 072,00 | 54 072,00 | 54 072,00 | | | | |
| | | 4040 | | 4 393,00 | 4 393,00 | 4 393,00 | | | | |
| | | 4110 | | 10 559,00 | 10 559,00 | | 10 559,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 158,00 | 1 158,00 | | 1 158,00 | | | |
| | | 4210 | | 6 867,50 | 6 867,50 | | | | | |
| | | 4260 | | 798,00 | 798,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|------------|
| | | 4280 | | 12,50 | 12,50 | | | | | |
| | | 4300 | | 10 572,00 | 10 572,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 819,00 | 1 819,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 676,00 | 676,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 573,00 | 1 573,00 | | | | | |
| 855 | 85502 | 0980 | | | | | | | | 101 028,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 886 301,00 | | | | | | | |
| 855 | 85502 | | | 3 886 301,00 | 3 886 301,00 | 65 224,48 | 12 455,00 | 3 781 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 3 781 296,00 | 3 781 296,00 | | | 3 781 296,00 | | |
| | | 4010 | | 60 556,00 | 60 556,00 | 60 556,00 | | | | |
| | | 4040 | | 4 668,48 | 4 668,48 | 4 668,48 | | | | |
| | | 4110 | | 11 678,00 | 11 678,00 | | 11 678,00 | | | |
| | | 4120 | | 777,00 | 777,00 | | 777,00 | | | |
| | | 4210 | | 2 565,03 | 2 565,03 | | | | | |
| | | 4260 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 37,50 | 37,50 | | | | | |
| | | 4300 | | 20 239,99 | 20 239,99 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 819,00 | 1 819,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 321,00 | 321,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 843,00 | 1 843,00 | | | | | |
| 855 | 85503 | 0980 | | | | | | | | 10,00 |
| 855 | 85503 | 2010 | 90,00 | | | | | | | |
| 855 | 85503 | | | 90,00 | 90,00 | 76,07 | 13,93 | | | |
| | | 4010 | | 76,07 | 76,07 | 76,07 | | | | |
| | | 4110 | | 13,93 | 13,93 | | 13,93 | | | |
| 855 | 85504 | 0980 | | | | | | | | 0,00 |
| 855 | 85504 | 2010 | 341 000,00 | | | | | | | |
| 855 | 85504 | | | 341 000,00 | 341 000,00 | 7 332,00 | 1 468,00 | 330 000,00 | | |
| | | 3110 | | 330 000,00 | 330 000,00 | | | 330 000,00 | | |
| | | 4010 | | 7 332,00 | 7 332,00 | 7 332,00 | | | | |
| | | 4110 | | 1 289,00 | 1 289,00 | | 1 289,00 | | | |
| | | 4120 | | 179,00 | 179,00 | | 179,00 | | | |
| | | 4210 | | 250,00 | 250,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|------|------------|
| | | 4300 | | 1 950,00 | 1 950,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 11 598 010,43 | 11 598 010,43 | 11 598 010,43 | 795 451,25 | 159 414,01 | 9 734 444,58 | 0,00 | 102 557,00 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

Zbigniew Włodkowski

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa (per saldo) się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 182 710,42 zł**
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 183 519,42 zł**
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 2 008,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 296/2018 z dnia 25 września 2018 r. przeznaczonej na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80153 o kwotę 717,42 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 307/2018 z dnia 28 września 2018 r. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 1 086 930,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 294/2018 z dnia 27 września 2018 r. przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 93 864,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 292/2018 z dnia 24 września 2018 r. przeznaczonej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za Życiem”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **809,00 zł**
tytułu:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 809,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 297/2018 z dnia 27 września 2018 r. przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zwiększyć (per saldo) plan wydatków budżetowych w kwocie
z tego :

1 182 710,42 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu:

1 183 519,42 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 2 008,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80153 o kwotę 717,42 zł**

Z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 1 086 930,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 93 864,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za Życiem”.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu:

809,00 zł

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 809,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami które wynikają z bieżący
potrzeb jednostek organizacyjnych

- W dziale 600 rozdziale 60016 par. 4210 kwota 20 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par.4300 kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

- W dziale 754 rozdziale 75412 par. 4270 kwota 570,00 zł oraz w dziale 754 rozdziale 75412 par. 4260 kwota 6 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par. 3030 kwota 6 570,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
- W dziale 758 rozdziale 75818 par. 4810 kwota 50 363,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4010 kwota 50 363,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród Burmistrza w placówkach oświatowych.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4010 kwota 35 000,00 zł i par.4110 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par.4010 kwota 1 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia po analizie arkuszy organizacyjnych w ZSZP w Dąbrowce.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4010 kwota 4 550,00 zł , rozdział 80148 par.4010 kwota 18 000,00 zł i rozdziału 80148 par 4110 kwota 3 000,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par.4010 kwota 18 000,00 i rozdziału 80104 par 4110 kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia po analizie arkuszy organizacyjnych w ZSZP w Orzyszu
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4120 kwota 4 000,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par.4010 kwota 35 000,00 i rozdziału 80101 par 4110 kwota 7 000,00 zł, rozdziału 80104 par 4010 kwota 1 300,00 zł i rozdziału 80104 par 4110 kwota 250,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia po analizie arkuszy organizacyjnych w ZSZP w Okartowie.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4410 kwota 590,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par.4440 kwota 90,00 zł i rozdziału 80101 par 4300 kwota 500,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na prawidłowe funkcjonowanie placówki ZSZP w Okartowie.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4010 kwota 35 000,00 zł i par.4110 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par.4010 kwota 1 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia po analizie arkuszy organizacyjnych w ZSZP w Dąbrowce
- W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4260 kwota 419,00 zł oraz rozdziale 85219 par. 4700 kwota 300,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par.4280kwota 50,00 zł oraz do działu 852 rozdziału 85219 par. 4440 kwota 669,00 z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników MOPS oraz odpis na ZFŚS.

- W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4410 kwota 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par. 4360 kwota 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.
- W dziale 855 rozdziale 85501 par. 4210 kwota 3 755,00 zł i par.4260 kwota 1 818,00 zł i par 4700 kwota 927,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85501 par.3110 kwota 6 500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na świadczenia wychowawcze .
- W dziale 855 rozdziale 85502 par. 4210 kwota 954,00 zł i par.4300 kwota 2 000,00 zł i par 4260 kwota 2 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85502 par.3110 kwota 5 454,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na świadczenia rodzinne.
- W dziale 855 rozdziale 85505 par. 4110 kwota 2 200,00 zł i par.4120 kwota 800,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85505 par.4010 kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia po analizie arkuszy organizacyjnych.
- W dziale 926 rozdziale 92695 par. 4480 kwota 7 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par. 4260 kwota 7000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu soleckiego

W dziale 921 rozdziale 92105 par. 4300 kwota 700,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par. 4210 kwota 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów zaplanowanych w **solectwie Gaudynki** na zadanie „Organizacja wydarzeń kulturalno sportowych z integracją wielopokoleniową”.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski