

Z a r z ą d z e n i e Nr 24/17

Burmistrza Orzysza

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 11 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXIII/224/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 43 962 333,31 zł, w tym:
 - dochody bieżące 36 223 739,31 zł,
 - dochody majątkowe 7 738 594,00 zł
2. Plan wydatków ogółem 44 880 943,31 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 35 316 561,51 zł,
 - wydatki majątkowe 9 564 381,80 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 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 24/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 298 465,00	1 927,00	1 300 392,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 927,00	1 927,00
		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	1 927,00	1 927,00
Razem:				43 960 406,31	1 927,00	43 962 333,31

BURMISTRZ



mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 24/17 z 30 stycznia 2017 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	630 400,00	0,00	630 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	1 540,00	1 940,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	1 540,00	1 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	624 000,00	- 1 540,00	622 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	- 1 540,00	96 460,00
750			Administracja publiczna	8 244 196,20	0,00	8 244 196,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 673 416,20	- 8 734,23	6 664 681,97
		4300	Zakup usług pozostałych	276 630,00	- 8 734,23	267 895,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 329,00	8 734,23	410 063,23
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	8 734,23	49 234,23
801			Oświata i wychowanie	10 056 713,62	0,00	10 056 713,62
	80101		Szkoły podstawowe	5 028 350,13	10,00	5 028 360,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 060,00	10,00	271 070,00
	80104		Przedszkola	1 534 256,82	- 10,00	1 534 246,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 272,00	- 10,00	73 262,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 543,00	0,00	24 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 589,00	- 14 089,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 254,00	14 089,00	15 343,00
852			Pomoc społeczna	3 277 474,00	1 927,00	3 279 401,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453 867,00	1 927,00	455 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 867,00	1 889,00	455 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00
855			Rodzina	10 633 312,00	0,00	10 633 312,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 264 051,00	0,00	6 264 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 547,00	- 114,73	48 432,27

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	114,73	1 681,73
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 109,00	0,00	4 069 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 828,00	- 32,65	56 795,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	32,65	4 115,65
Razem:			44 879 016,31	1 927,00	44 880 943,31

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	0690								160,00
750	75011	2010	70 911,00							
750	75011			70 911,00	70 911,00	59 260,33	11 650,67			
		4010		54 438,38	54 438,38	54 438,38				
		4040		4 821,95	4 821,95	4 821,95				
		4110		10 211,18	10 211,18		10 211,18			
		4120		1 439,49	1 439,49		1 439,49			
751	75101	2010	1.900,00							

751	75101			1.900,00	1.900,00	1.594,00	306,00			
		4010		1.594,00	1.594,00	1.594,00				
		4110		271,00	271,00		271,00			
		4120		35,00	35,00		35,00			
851	85195	2010	3 765,00							
851	85195			3 765,00	3 765,00	2 395,00	481,00			
		4010		2 395,00	2 395,00	2 395,00				
		4110		422,00	422,00		422,00			
		4120		59,00	59,00		59,00			
		4210		269,00	269,00					
		4300		620,00	620,00					
852	85203	0980								0,00
852	85203	2010	425 557,00							
852	85203			425 557,00	425 557,00	308 350,00	61 400,00			
		3020		100,00	100,00					
		4010		285 000,00	285 000,00	285 000,00				
		4040		23 350,00	23 350,00	23 350,00				
		4110		53 840,00	53 840,00		53 840,00			
		4120		7 560,00	7 560,00		7 560,00			
		4210		11 000,00	11 000,00					
		4220		4 000,00	4 000,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4280		100,00	100,00					

		4300		13 600,00	13 600,00					
		4360		900,00	900,00					
		4410		296,50	296,50					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		11 150,00	11 150,00					
		4480		5 500,00	5 500,00					
		4520		60,50	60,50					
		4700		100,00	100,00					
852	85213	2010	42 221,00							
852	85213			42 221,00	42 221,00					
		4130		42 221,00	42 221,00					
852	85215	2010	1 927,00							
852	85215			1 927,00	1 927,00					
		3110		1 889,00	1 889,00			1 889,00		
		4210		38,00	38,00			1 889,00		
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	579,00
852	85228	2010	13 148,00							
852	85228			13 148,00	13 148,00	10 200,00	2 606,00			
		4010		10 200,00	10 200,00	10 200,00				
		4110		2 242,00	2 242,00		2 294,00			
		4120		312,00	312,00		312,00			
		4210		394,00	394,00					
855	85501	2060	6 264 051,00							

855	85501			6 264 051,00	6 264 051,00	50 114,00	10 049,00	6 171 479,00		
		3110		6 171 479,00	6 171 479,00			6 171 479,00		
		4010		48 432,27	48 432,27	48 432,27				
		4040		1 681,73	1 681,73	1 681,73				
		4110		9 051,00	9 051,00		9 051,00			
		4120		998,00	998,00		998,00			
		4210		11 646,00	11 646,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4280		50,00	50,00					
		4300		10 572,00	10 572,00					
		4440		1 641,00	1 641,00					
		4700		4 500,00	4 500,00					
855	85502	0980								101 476,00
855	85502	2010	4 069 109,00							
855	85502			4 069 109,00	4 069 109,00	60 911,00	11 803,00	3 960 109,00		
		3110		3 960 109,00	3 960 109,00			3 960 109,00		
		4010		56 795,35	56 795,35	56 795,35				
		4040		4 115,65	4 115,65	4 115,65				
		4110		11 001,00	11 001,00		11 001,00			
		4120		802,00	802,00		802,00			
		4210		12 070,00	12 070,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4280		50,00	50,00					

		4300		14 525,00	14 525,00					
		4400		0,00	0,00					
		4440		1641,00	1641,00					
		4700		5000,00	5000,00					
Ogółem			10 892 589,00	10 892 589,00	10 892 589,00	492 824,33	98 295,67	10 133 477,00		102 215,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wodkiewicz

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę z tytułu :

1 927,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 1 927,00 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2017 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę z tytułu :

1 927,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 1 927,00 zł**


Z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2017 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 600 rozdziale 60016 par.4270 kwota 1540,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60013 par. 4510 kwota 1540,00 zł na decyzje dotyczące zajęcia pasa dróg krajowych.
- W dziale 750 rozdziale 75023 par.4300 kwota 8 734,23 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75075 par. 4300 kwota 8 734,23 zł na zabezpieczenie środków finansowych na dodatkowe składki członkowski na potrzeby opracowania projektu organizacji ruchu.
- W dziale 801 rozdziale 80104 par.4040 kwota 60,00 zł w Zespole Szklono – Przedszkolnym w Dąbrówce dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu 801 rozdziału 80101 par. 4040 kwota 60,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par.4040 kwota 50,00 zł w Zespole Szklono – Przedszkolnym w Okartowie dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu 801 rozdziału 80104 par. 4040 kwota 50,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- W dziale 801 rozdziale 80146 par.4300 kwota 14 089,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu 801 rozdziału 80146 par. 4700 kwota 14 089,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę czesnego za podjęte studia.
- W dziale 855 rozdziale 85501 par.4010 kwota 114,73 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu 855 rozdziału 85501 par. 4040 kwota 114,73 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- W dziale 855 rozdziale 85502 par.4010 kwota 32,65 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu 855 rozdziału 85502 par. 4040 kwota 32,65 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Włodkowski