

Z a r z ą d z e n i e Nr 28/6/2017

Burmistrza Orzysza

z dnia 30 czerwca 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 140 890,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 140 890,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 44 856 733,96 zł, w tym:
 - dochody bieżące 36 944 059,86 zł,
 - dochody majątkowe 7 912 674,10 zł
2. Plan wydatków ogółem 45 775 343,96 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36 130 858,51 zł
 - wydatki majątkowe 9 644 485,45 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 28/6/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 382 699,10	- 3 500,00	3 379 199,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 214,00	- 3 500,00	68 714,00
		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	72 214,00	- 3 500,00	68 714,00
801			Oświata i wychowanie	407 658,29	26 971,92	434 630,21
	80101		Szkoły podstawowe	117 011,31	19 231,89	136 243,20
		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	61 979,00	19 231,89	81 210,89
	80110		Gimnazja	33 699,00	7 740,03	41 439,03
		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	23 059,00	7 740,03	30 799,03
852			Pomoc społeczna	1 411 057,11	117 419,00	1 528 476,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 306,00	- 578,00	3 728,00
		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	4 306,00	- 578,00	3 728,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 784,00	117 997,00	286 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 784,00	117 997,00	286 781,00
Razem:				44 715 843,04	140 890,92	44 856 733,96

Burmistrz

 Marek Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 28/6/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 128 900,85	9 147,00	9 138 047,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 109,00	- 3 500,00	196 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 029,10	- 2 925,45	149 103,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 228,22	- 502,88	27 725,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 023,68	- 71,67	3 952,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 519 357,97	12 647,00	7 532 004,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	7 800,00	67 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 839,00	4 847,00	11 686,00
758			Różne rozliczenia	166 000,00	- 12 647,00	153 353,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	- 12 647,00	153 353,00
		4810	Rezerwy	166 000,00	- 12 647,00	153 353,00
801			Oświata i wychowanie	10 378 433,60	26 971,92	10 405 405,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 843 251,09	19 231,89	4 862 482,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 159,00	19 231,89	90 390,89
	80110		Gimnazja	2 437 458,59	7 740,03	2 445 198,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 459,00	7 740,03	32 199,03
852			Pomoc społeczna	3 375 049,11	117 419,00	3 492 468,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454 156,00	- 578,00	453 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	454 070,00	- 566,00	453 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	- 12,00	74,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 684,00	117 997,00	361 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 684,00	117 997,00	355 681,00
855			Rodzina	10 222 681,00	0,00	10 222 681,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	0,00	224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	- 3,00	188,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	3,00	33,00
Razem:			45 634 453,04	140 890,92	45 775 343,96

WORMISTEŻ

mgr Andrzej Włodkowski

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

w złotych

Dział 1	Rozdział 1	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	306 100,66							
010	01095			306 100,66	306 100,66					
		4210		6 002,00	6 002,00					
		4430		300 098,66	300 098,66					
750	75011	0690								160,00
750	75011	2010	68 714,00							
750	75011			68 714,00	68 714,00	57 423,98	11 290,02			
		4010		52 602,03	52 602,03	52 602,03				
		4040		4 821,95	4 821,95	4 821,95				
		4110		9 895,52	9 895,52		9 895,52			

		4120		1 394,50	1 394,50		1 394,50			
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			
801	80101	2010	81 210,89							
801	80101			81 210,89	81 210,89					
		4240		81 210,89	81 210,89					
801	80110	2010	30 799,03							
801	80110			30 799,03	30 799,03					
		4240		30 799,03	30 799,03					
801	80150	2010	124,98							
801	80150			124,98	124,98					
		4240		124,98	124,98					
851	85195	2010	3 982,00							
851	85195			3 982,00	3 982,00	2 502,80	502,20			
		4010		2 502,80	2 502,80	2 502,80				
		4110		440,50	440,50		440,50			
		4120		61,70	61,70		61,70			
		4210		309,00	309,00					
		4300		668,00	668,00					
852	85203	0980								0,00

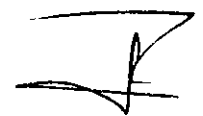
852	85203	2010	608 640,00							
852	85203			608 640,00	608 640,00	349 307,00	69 548,50			
		3020		900,00	900,00					
		4010		325 957,00	325 957,00	325 957,00				
		4040		23 350,00	23 350,00	23 350,00				
		4110		60 988,50	60 988,50		60 988,50			
		4120		8 560,00	8 560,00		8 560,00			
		4210		52 968,00	52 968,00					
		4220		23 000,00	23 000,00					
		4260		11 000,00	11 000,00					
		4280		79,84	79,84					
		4300		68 600,00	68 600,00					
		4360		1850,00	1850,00					
		4410		1 200,00	1 200,00					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		11 150,00	11 150,00					
		4480		11 956,00	11 956,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		5 000,00	5 000,00					
852	85213	2010	55 269,00							
852	85213			55 269,00	55 269,00					
		4130		55 269,00	55 269,00					
852	85215	2010	3 728,00							



852	85215			3 728,00	3 728,00					
		3110		3 654,00	3 654,00			3 654,00		
		4210		74,00	74,00			3 654,00		
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	414,00
852	85228	2010	11 365,00							
852	85228			11 365,00	11 365,00	9 193,00	1 841,00			
		4010		9 193,00	9 193,00	9 193,00				
		4110		1 616,00	1 616,00		1 616,00			
		4120		225,00	225,00		225,00			
		4210		331,00	331,00					
855	85501	2060	6 012 848,00							
855	85501			6 012 848,00	6 012 848,00	50 114,00	10 049,00	5 920 276,00		
		3110		5 920 276,00	5 920 276,00			5 920 276,00		
		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		10 970,00	10 970,00					
		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					
		4480		676,00	676,00					



		4700		4 500,00	4 500,00					
855	85502	0980								102 220,00
855	85502	2010	3 756 368,00							
855	85502			3 756 368,00	3 756 368,00	60 911,00	11 803,00	3 647 368,00		
		3110		3 647 368,00	3 647 368,00			3 647 368,00		
		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		11 749,00	11 749,00					
		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					
		4480		321,00	321,00					
		4700		5000,00	5000,00					
855	85503	2010	63,00							
855	85503		63,00	63,00	63,00	54,00	9,00			
		4010	54,00	54,00	54,00	54,00				
		4110	9,00	9,00	9,00		9,00			
855	85595	2010	42 230,00							
855	85595		42 230,00	42 230,00	42 230,00	483,00	97,00	41 000,00		



		3110	41 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00		
		4010	483,00	483,00	483,00	483,00				
		4110	85,00	85,00	85,00		85,00			
		4120	12,00	12,00	12,00		12,00			
		4210	350,00	350,00	350,00					
		4300	300,00	300,00	300,00					
Ogółem			10 983 342,56	10 983 342,56	10 983 342,56	531 582,78	105 445,72	9 612 298,00		102 794,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 140 890,92 zł
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 144 968,92 zł
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 19 231,89 zł**
- **Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 7 740,03 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 111/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r przeznaczonych są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 117 997,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 96/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 078,00 zł
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 3 500,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 97/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r przeznaczonych są na realizację przez gminy zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 578,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 65/2017 z dnia 11 maja 2017 r przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 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 140 890,92 zł
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 144 968,92 zł
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 19 231,89 zł**

- **Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 7 740,03 zł**

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 117 997,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu :

4 078,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 3 500,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 578,00 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 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

- W dziale 758 rozdziale 75818 par.4810 kwota 12 647,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4600 kwota 7 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kar, odszkodowań wypłaconych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz do działu 750 rozdziału 75023 par. 4610 kwota 4 847,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- W dziale 855 rozdziale 85503 par.4010 kwota 3,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85503 par. 4110 kwota 3,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie składek na ubezpieczenie zdrowotne.


BURMISTRZ

Zbigniew Włodkowski