

Z a r z ą d z e n i e Nr 36/5/2017

Burmistrza Orzysza

z dnia 31 maja 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 90 601,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 90 601,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 44 685 843,04 zł, w tym:
 - dochody bieżące 36 773 168,94 zł,
 - dochody majątkowe 7 912 674,10 zł
2. Plan wydatków ogółem 45 604 453,04 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 35 959 967,59 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.

BURMISTRZA

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/5/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	322 495,31	85 162,98	407 658,29
	80101		Szkoły podstawowe	55 032,31	61 979,00	117 011,31
		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	61 979,00	61 979,00
	80110		Gimnazja	10 640,00	23 059,00	33 699,00
		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	23 059,00	23 059,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	124,98	124,98
		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	124,98	124,98
852			Pomoc społeczna	1 410 768,11	289,00	1 411 057,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 017,00	289,00	4 306,00
		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	4 017,00	289,00	4 306,00
855			Rodzina	9 957 419,00	5 150,00	9 962 569,00
	85595		Pozostała działalność	37 080,00	5 150,00	42 230,00
		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	37 080,00	5 150,00	42 230,00
Razem:				44 595 241,06	90 601,98	44 685 843,04

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Wroblewski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/5/2017 r z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	640 765,50	0,00	640 765,50
	60016		Drogi publiczne gminne	577 216,26	0,00	577 216,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 185,26	30 000,00	93 185,26
		4270	Zakup usług remontowych	96 460,00	- 15 000,00	81 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	- 15 000,00	41 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 786 304,45	0,00	1 786 304,45
	70095		Pozostała działalność	1 382 844,45	0,00	1 382 844,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094 480,00	6 000,00	1 100 480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	9 118 900,85	10 000,00	9 128 900,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 509 357,97	10 000,00	7 519 357,97
		4300	Zakup usług pozostałych	267 895,77	10 000,00	277 895,77
758			Różne rozliczenia	176 000,00	- 10 000,00	166 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 000,00	- 10 000,00	166 000,00
		4810	Rezerwy	176 000,00	- 10 000,00	166 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 293 270,62	85 162,98	10 378 433,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 781 272,09	61 979,00	4 843 251,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 180,00	61 979,00	71 159,00
	80104		Przedszkola	1 488 689,53	0,00	1 488 689,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	22 000,00	31 150,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	- 22 000,00	198 000,00
	80110		Gimnazja	2 414 399,59	23 059,00	2 437 458,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	23 059,00	24 459,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	534 831,13	124,98	534 956,11

BURMISTRZ

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	124,98	1 524,98
			Pomoc społeczna	3 374 760,11	289,00	3 375 049,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453 867,00	289,00	454 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 787,00	283,00	454 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	6,00	86,00
855			Rodzina	10 217 531,00	5 150,00	10 222 681,00
	85595		Pozostała działalność	37 080,00	5 150,00	42 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,00	350,00
Razem:				45 513 851,06	90 601,98	45 604 453,04

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

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	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	72 214,00							
750	75011			72 214,00	72 214,00	60 349,43	11 864,57			
		4010		55 527,48	55 527,48	55 527,48				
		4040		4 821,95	4 821,95	4 821,95				
		4110		10 398,40	10 398,40		10 398,40			

BURMISTRZ

Grzegorz Włodkowski

		4120		1 466,17	1 466,17		1 466,17			
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	61 979,00							
801	80101			61 979,00	61 979,00					
		4240		61 979,00	61 979,00					
801	80110	2010	23 059,00							
801	80110			23 059,00	23 059,00					
		4240		23 059,00	23 059,00					
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

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Windkowiak

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	4 306,00							

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wiodkowski

852	85215			4 306,00	4 306,00					
		3110		4 220,00	4 220,00			4 220,00		
		4210		86,00	86,00			4 220,00		
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					

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodarczyk

		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	85505	2010	63,00							
855	85505		63,00	63,00	63,00	57,00	6,00			
		4010	57,00	57,00	57,00	57,00				
		4110	6,00	6,00	6,00		6,00			
855	85595	2010	42 230,00							
855	85595		42 230,00	42 230,00	42 230,00	483,00	97,00	41 000,00		

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		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			10 960 448,64	10 960 448,64	10 960 448,64	534 511,23	106 017,27	9 612 864,00		102 794,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
tytułu :

90 601,98 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 61 979,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 23 059,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80150 o kwotę 124,98 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 72/2017 z dnia 17 maja 2017 r. przeznaczonej 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.

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 289,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 65/2017 z dnia 11 maja 2017 r. przeznaczonej 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.

- **Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 5 150,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 71/2017 z dnia 17 maja 2017 r. przeznaczonej na wypłatę jednorazowych świadczeń o których mowa w art.10 ust. 1 z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu :

90 601,98 zł

dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 61 979,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 23 059,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80150 o kwotę 124,98 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.

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 289,00 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Wójtowski

realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.


- **Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 5 150,00 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń o których mowa w art.10 ust. 1 z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 600 rozdziale 60016 par.4270 kwota 15 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par. 4210 kwota 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi gminne.
- W dziale 600 rozdziale 60016 par.4300 kwota 15 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par. 4210 kwota 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi gminne.
- W dziale 700 rozdziale 70095 par.4610 kwota 6 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par. 4300 kwota 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- W dziale 758 rozdziale 75818 par.4810 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4300 kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług pozostałych.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par.4260 kwota 22 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4210 kwota 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb grup przedszkolnych.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Włodkowski