

**Z a r z ą d z e n i e Nr 33/7/2017**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 31 lipca 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 110 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 110 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 45 886 985,74 zł, w tym:
  - dochody bieżące 37 131 760,64 zł,
  - dochody majątkowe 8 755 225,10 zł
2. Plan wydatków ogółem 46 805 595,74 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 36 299 656,15 zł
  - wydatki majątkowe 10 505 939,59 zł.

**§ 3**

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

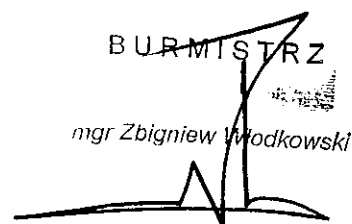
**§ 4**

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



## Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 388 699,10</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>3 383 699,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 714,00	- 5 000,00	63 714,00
		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	68 714,00	- 5 000,00	63 714,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>442 930,21</b>	<b>14 400,00</b>	<b>457 330,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	137 543,20	8 000,00	145 543,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	8 000,00	14 480,00
	80110		Gimnazja	41 439,03	6 400,00	47 839,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	6 400,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 982,00</b>	<b>218,00</b>	<b>4 200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 982,00	218,00	4 200,00
		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	3 982,00	218,00	4 200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 528 476,11</b>	<b>100 408,00</b>	<b>1 628 884,11</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 299,00	29 820,00	212 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 299,00	29 820,00	212 119,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 728,00	1 634,00	5 362,00
		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	3 728,00	1 634,00	5 362,00
	85216		Zasiłki stałe	188 840,00	65 899,00	254 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 640,00	65 899,00	253 539,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 913,00	3 055,00	36 968,00
		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	11 365,00	3 055,00	14 420,00
<b>Razem:</b>				<b>45 776 959,74</b>	<b>110 026,00</b>	<b>45 886 985,74</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 33/7/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.  
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 170 758,71</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>9 165 758,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 609,00	- 5 000,00	191 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 103,65	- 4 179,20	144 924,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 725,34	- 718,41	27 006,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 952,01	- 102,39	3 849,62
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>153 353,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>152 903,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 353,00	- 450,00	152 903,00
		4810	Rezerwy	153 353,00	- 450,00	152 903,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 405 405,52</b>	<b>14 400,00</b>	<b>10 419 805,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 862 482,98	8 000,00	4 870 482,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 079,93	8 000,00	76 079,93
	80110		Gimnazja	2 445 198,62	6 400,00	2 451 598,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,26	6 400,00	11 527,26
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 962,00</b>	<b>218,00</b>	<b>216 180,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 982,00	218,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,80	182,00	2 684,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,50	32,00	472,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,70	4,00	65,70
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 492 468,11</b>	<b>100 408,00</b>	<b>3 592 876,11</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 299,00	29 820,00	292 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 699,00	29 820,00	276 519,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453 578,00	1 634,00	455 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 504,00	1 621,88	455 125,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	12,12	86,12
	85216		Zasiłki stałe	187 640,00	65 899,00	253 539,00

		3110	Świadczenia społeczne	187 640,00	65 899,00	253 539,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 959,75	3 055,00	223 014,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 778,00	2 545,00	168 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 499,00	447,00	31 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	63,00	2 789,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 426 922,95</b>	<b>450,00</b>	<b>2 427 372,95</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 250,00	450,00	70 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 950,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 400,00	26 400,00
<b>Razem:</b>				<b>46 695 569,74</b>	<b>110 026,00</b>	<b>46 805 595,74</b>

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

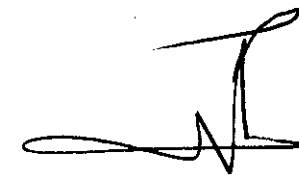
Dział	Rozdział	Ś	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	306 100,66							
010	01095			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	63 714,00							
750	75011			63 714,00	63 714,00	53 244,78	10 469,22			
		4010		48 422,83	48 422,83	48 422,83				
		4040		4 821,95	4 821,95	4 821,95				
		4110		9 177,11	9 177,11		9 177,11			

BURMISTRZ

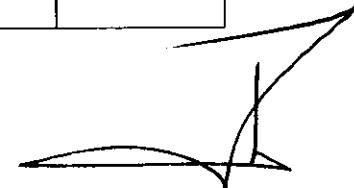
Zbigniew Wójcikowski

		4120		1 292,11	1 292,11		1 292,11			
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	4 200,00							
851	85195			4 200,00	4 200,00	2 684,80	538,20			
		4010		2 684,80	2 684,80	2 684,80				
		4110		472,50	472,50		472,50			
		4120		65,70	65,70		65,70			
		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	5 362,00							

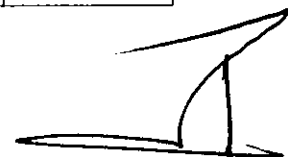


852	85215			5 362,00	5 362,00					
		3110		5 275,88	5 275,88			5 275,88		
		4210		86,12	86,12					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	414,00
852	85228	2010	14 420,00							
852	85228			14 420,00	14 420,00	11 738,00	2 351,00			
		4010		11 738,00	11 738,00	11 738,00				
		4110		2 063,00	2 063,00		2 063,00			
		4120		288,00	288,00		288,00			
		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					





		<b>4700</b>		4 500,00	4 500,00					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>								<b>102 220,00</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>3 756 368,00</b>							
855	85502			3 756 368,00	3 756 368,00	<b>60 911,00</b>	<b>11 803,00</b>	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					
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>63,00</b>							
855	85503		<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>54,00</b>	9,00			
		4010	54,00	54,00	54,00	54,00				
		4110	9,00	9,00	9,00		9,00			
<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>2010</b>	<b>42 230,00</b>							
855	85595		<b>42 230,00</b>	<b>42 230,00</b>	<b>42 230,00</b>	<b>483,00</b>	<b>97,00</b>	<b>41 000,00</b>		



		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					
<b>Ogółem</b>			<b>10 983 249,56</b>	<b>10 983 249,56</b>	<b>10 983 249,56</b>	<b>530 130,58</b>	<b>105 170,92</b>	<b>9 613 919,88</b>		<b>102 794,00</b>

<sup>\*)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ  
mgr Zbigniew Włodkowski

## Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **110 026,00 zł**  
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **115 608,00 zł**  
tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 8 000,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 6 400,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 142/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. przeznaczonej są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania, i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 218,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 138/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. przeznaczonej na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 29 820,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 132/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. przeznaczonej na realizację zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust. o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 2 216, 00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 129/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanych przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2004 r. Prawo energetyczne.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 65 899, 00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 131/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 3 055, 00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 134/2017 z dnia 12 lipca 2017 r przeznaczonej na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 582,00 zł  
tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 5 000,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 147 /2017 z dnia 25 lipca 2017 r przeznaczonej 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 149/2017 z dnia 28 lipca 2017 r przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III 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 110 026,00zł  
z tego :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 115 608,00 zł  
tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 8 000,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 6 400,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania, i opieki w szkołach – „ Bezpieczna +”

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 218,00 zł**

Z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 29 820,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust. o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 2 216, 00 zł**

Z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego

zadania realizowanych przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 65 899, 00 zł**

Z przeznaczeniem na na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 3 055, 00 zł**

Z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę  
tytułu :

**5 582,00 zł**

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 5 000,00 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 III 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 900 rozdziale 90019 par.4210 kwota 950,00,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90019 par. 4300 kwota 950,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
- W dziale 758 rozdziale 75818 par.4810 kwota 450,00,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90019 par. 4300 kwota 450,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

BURMISTRZ

Zbigniew Włodkowski