

Z a r z ą d z e n i e Nr 25/8/2017

Burmistrza Orzysza

z dnia 31 sierpnia 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 381 228,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 381 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 45 222 960,99 zł, w tym:
 - dochody bieżące 36 980 103,09 zł,
 - dochody majątkowe 8 242 857,90 zł
2. Plan wydatków ogółem 46 881 570,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36 033 391,78 zł
 - wydatki majątkowe 10 848 179,21zł.

§ 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 25/8/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 628 884,11 | 12 819,00 | 1 641 703,11 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 286 781,00 | 12 819,00 | 299 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 286 781,00 | 12 819,00 | 299 600,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 179 997,00 | 140,00 | 180 137,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 128 813,00 | 140,00 | 128 953,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 979 555,00 | - 394 187,00 | 9 585 368,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 030 848,00 | - 394 187,00 | 5 636 661,00 |
| | | 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 | 6 012 848,00 | - 394 187,00 | 5 618 661,00 |
| | | | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| Razem: | | | | 45 604 188,99 | - 381 228,00 | 45 222 960,99 |

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 25/8/2017 r zdnia 31 sierpnia 2017 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

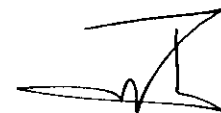
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 576 293,66 | 1 450,00 | 9 577 743,66 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 477 924,23 | 1 450,00 | 479 374,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 988,00 | 1 450,00 | 75 438,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 152 903,00 | - 1 450,00 | 151 453,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 152 903,00 | - 1 450,00 | 151 453,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 152 903,00 | - 1 450,00 | 151 453,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 430 305,52 | 0,00 | 10 430 305,52 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 451 598,62 | 0,00 | 2 451 598,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 100,00 | - 1 803,31 | 138 296,69 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 051,00 | 74,56 | 1 125,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 760,00 | 1 728,75 | 25 488,75 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 575 876,11 | 12 819,00 | 3 588 695,11 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 361 681,00 | 12 819,00 | 374 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 355 681,00 | 12 819,00 | 368 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 408 673,10 | 140,00 | 408 813,10 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 241 289,00 | 140,00 | 241 429,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | 140,00 | 2 140,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 222 681,00 | - 394 187,00 | 9 828 494,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 030 848,00 | - 394 187,00 | 5 636 661,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 920 276,00 | - 394 187,00 | 5 526 089,00 |
| Razem: | | | | 47 262 798,99 | - 381 228,00 | 46 881 570,99 |

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

</

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|--|------|
| | | 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 | | | | | | | |

BURMISTRZ

Zbigniew Włodkowski

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---|--------|
| 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 | 5 618 661,00 | | | | | | | |
| 855 | 85501 | | | 5 618 661,00 | 5 618 661,00 | 50 114,00 | 10 049,00 | 5 526 089,00 | | |
| | | 3110 | | 5 526 089,00 | 5 526 089,00 | | | 5 526 089,00 | | |
| | | 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 | | | | | |

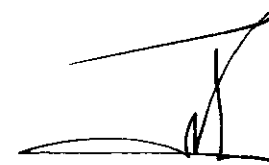
| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| | | 4700 | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | |
| 855 | 85502 | 0980 | | | | | | | | 102 220,00 |
| 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 | | |

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 | | | 10 589 062,56 | 10 589 062,56 | 10 589 062,56 | 530 130,58 | 105 170,92 | 9 219 732,88 | | 102 794,00 |

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*



Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 381 228,00 zł
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12 959,00 zł
tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 140,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 184/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r przeznaczonych są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 12 819,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 180/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r przeznaczonych na finansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 394 187,00 zł
tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 394 187,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 160 /2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r przeznaczonych są na pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 758 rozdziale 75818 par.4810 kwota 1 450,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75075 par. 4300 kwota 1 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.
- W dziale 801 rozdziale 80110 kwota 312 623,37 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych(Gimnazjum) i przenosi się do działu 801 rozdziału 80110 kwota 312 623,37 zł (ZSZP w Orzyszu). Ponadto dokonuje się przesunięć w dziale 801 rozdziale 80110 par.4260 zmniejsza się środki finansowe kwota 1 803,31 zł i przenosi się do tego samego działu na par 4280- kwota 74,56 zł i par. 4300- kwota 1728,75 zł.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski