

Z a r z ą d z e n i e Nr 27/9/2017

Burmistrza Orzysza

z dnia 29 września 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 108 196,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 108 196,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 45 161 937,10 zł, w tym:
 - dochody bieżące 37 094 030,20 zł,
 - dochody majątkowe 8 067 906,90 zł
2. Plan wydatków ogółem 46 820 547,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36 129 318,89 zł
 - wydatki majątkowe 10 691 228,21 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 Wodkowski

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przebieg	457 330,21	- 5 604,89	451 725,32
	150 278,70	44,99	150 323,69
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
racji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81 210,89	44,99	81 255,88
związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	43 103,53	- 5 649,88	37 453,65
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
racji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 799,03	- 5 649,88	25 149,15
związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	1 642 734,11	139 536,00	1 782 270,11
	611 586,11	88 760,00	700 346,11
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
racji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	608 640,00	88 760,00	697 400,00
związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
czenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	79 786,00	804,00	80 590,00
ia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne			
stniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej			
z budżetu państwa na realizację własnych zadań	24 517,00	804,00	25 321,00
związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	254 739,00	49 972,00	304 711,00
z budżetu państwa na realizację własnych zadań	253 539,00	49 972,00	303 511,00
związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	9 585 368,00	- 25 735,00	9 559 633,00
ne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki			
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 354,00	12 360,00	3 808 714,00
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
racji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 756 368,00	12 360,00	3 768 728,00
związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	63,00	15,00	78,00
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
racji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63,00	15,00	78,00
związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	42 230,00	- 38 110,00	4 120,00
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
racji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 230,00	- 38 110,00	4 120,00
związkom powiatowo-gminnym) ustawami			

Razem:	45 053 740,99	108 196,11	45 161 937,10
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

017 z dnia 29 września 2017 r.

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
szkaniowa	1 790 704,45	0,00	1 790 704,45
ami i nieruchomościami	149 260,00	- 2 000,00	147 260,00
adki	69 620,00	- 2 000,00	67 620,00
ość	1 387 244,45	2 000,00	1 389 244,45
i wyposażenia	10 871,00	18 000,00	28 871,00
stałych	1 100 480,00	- 16 000,00	1 084 480,00
biliczna	9 577 543,66	0,00	9 577 543,66
st i miast na prawach powiatu)	7 938 638,58	0,00	7 938 638,58
i wyposażenia	143 554,68	- 5 000,00	138 554,68
stałych	277 895,77	5 000,00	282 895,77
krajowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
ników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	3 000,00	23 300,00
publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 707,00	0,00	304 707,00
pożarne	273 707,00	0,00	273 707,00
i wyposażenia	48 510,00	- 1 000,00	47 510,00
otnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
wanie	10 429 855,52	- 5 604,89	10 424 250,63
re	4 887 531,98	44,99	4 887 576,97
rdaktycznych i książek	100 890,89	44,99	100 935,88
	2 440 198,62	- 5 649,88	2 434 548,74
rdaktycznych i książek	32 199,03	- 5 649,88	26 549,15
a	3 589 726,11	139 536,00	3 729 262,11
	611 586,11	88 760,00	700 346,11
sobowe pracowników	325 957,00	38 000,00	363 957,00
eczenia społeczne	60 988,50	6 900,00	67 888,50

sz Pracy	8 560,00	1 100,00	9 660,00
osobowe	0,00	3 060,00	3 060,00
i wyposażenia	55 914,11	16 000,00	71 914,11
wności	23 000,00	3 000,00	26 000,00
wotnych	79,84	780,16	860,00
stałych	68 600,00	15 691,54	84 291,54
owy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	1 228,30	12 378,30
ników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
eczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne restniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 786,00	804,00	80 590,00
eczenie zdrowotne	79 786,00	804,00	80 590,00
	253 539,00	49 972,00	303 511,00
eczne	253 539,00	49 972,00	303 511,00
ka wychowawcza	408 813,10	0,00	408 813,10
raz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a młodzieży	37 800,00	12 000,00	49 800,00
stałych	36 334,00	12 000,00	48 334,00
a dla uczniów o charakterze socjalnym	241 429,00	- 12 000,00	229 429,00
niów	239 289,00	- 12 000,00	227 289,00
	9 828 944,00	- 25 735,00	9 803 209,00
eczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 779 368,00	12 360,00	3 791 728,00
eczne	3 647 368,00	12 360,00	3 659 728,00
i wyposażenia	11 611,00	- 2 200,00	9 411,00
	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
stałych	14 525,00	7 200,00	21 725,00
ników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
iny	224,00	15,00	239,00
osobowe pracowników	188,00	12,00	200,00
ieczenia społeczne	33,00	3,00	36,00

ość	42 230,00	- 38 110,00	4 120,00
eczne	41 000,00	- 37 000,00	4 000,00
osobowe pracowników	483,00	- 483,00	0,00
eczenia społeczne	85,00	- 85,00	0,00
z Pracy	12,00	- 12,00	0,00
i wyposażenia	350,00	- 290,00	60,00
stałych	300,00	- 240,00	60,00
unalna i ochrona środowiska	2 440 997,37	0,00	2 440 997,37
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za dowiska	70 700,00	3 000,00	73 700,00
stałych	26 400,00	3 000,00	29 400,00
ość	162 668,37	- 3 000,00	159 668,37
stałych	134 120,00	- 3 000,00	131 120,00
Razem:	46 712 350,99	108 196,11	46 820 547,10

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Wodkowski

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

w złotych

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		
5	6	7	8	9	10	
306 100,66	306 100,66					
6 002,00	6 002,00					
300 098,66	300 098,66					
						160,00
63 714,00	63 714,00	53 244,78	10 469,22			
48 422,83	48 422,83	48 422,83				
4 821,95	4 821,95	4 821,95				
9 177,11	9 177,11		9 177,11			

1 292,11	1 292,11		1 292,11			
1.900,00	1.900,00	1.594,00	306,00			
1.594,00	1.594,00	1.594,00				
271,00	271,00		271,00			
35,00	35,00		35,00			
81 255,88	81 255,88					
81 255,88	81 255,88					
25 149,15	25 149,15					
25 149,15	25 149,15					
124,98	124,98					
124,98	124,98					
4 200,00	4 200,00	2 684,80	538,20			
2 684,80	2 684,80	2 684,80				
472,50	472,50		472,50			
65,70	65,70		65,70			
309,00	309,00					
668,00	668,00					
						0,00

697 400,00	697 400,00	390 367,00	77 548,50			
900,00	900,00					
363 957,00	363 957,00	363 957,00				
23 350,00	23 350,00	23 350,00				
67 888,50	67 888,50		67 888,50			
9 660,00	9 660,00		9 660,00			
3 060,00	3 060 ,00	3 060,00				
68 968,00	68 968,00					
26 000,00	26 000,00					
11 000,00	11 000,00					
860,00	860,00					
84 291,54	84 291,54					
1850,00	1850,00					
1 200,00	1 200,00					
2 000,00	2 000,00					
12 378,30	12 378,30					
11 956,00	11 956,00					
80,66	80,66					
8 000,00	8 000,00					
55 269,00	55 269,00					
55 269,00	55 269,00					

5 362,00	5 362,00					
5 275,88	5 275,88			5 275,88		
86,12	86,12					
-	-	-	-	-	-	414,00
14 420,00	14 420,00	11 738,00	2 351,00			
11 738,00	11 738,00	11 738,00				
2 063,00	2 063,00		2 063,00			
288,00	288,00		288,00			
331,00	331,00					
5 618 661,00	5 618 661,00	50 114,00	10 049,00	5 526 089,00		
5 526 089,00	5 526 089,00			5 526 089,00		
48 432,27	48 432,27	48 432,27				
1 681,73	1 681,73	1 681,73				
9 051,00	9 051,00		9 051,00			
998,00	998,00		998,00			
10 970,00	10 970,00					
4 000,00	4 000,00					
50,00	50,00					
10 572,00	10 572,00					
1 641,00	1 641,00					

676,00	676,00					
4 500,00	4 500,00					
						102 220,00
3 768 728,00	3 768 728,00	60 911,00	11 803,00	3 659 728,00		
3 659 728,00	3 659 728,00			3 659 728,00		
56 795,35	56 795,35	56 795,35				
4 115,65	4 115,65	4 115,65				
11 001,00	11 001,00		11 001,00			
802,00	802,00		802,00			
9 549,00	9 549,00					
1 000,00	1 000,00					
50,00	50,00					
21 725,00	21 725,00					
0,00	0,00					
1641,00	1641,00					
321,00	321,00					
2 000,00	2 000,00					
78,00	78,00	66,00	12,00			
66,00	66,00	66,00				
12,00	12,00		12,00			

4 120,00	4 120,00			4 000,00		
4 000,00	4 000,00			4 000,00		
60,00	60,00					
60,00	60,00					
10 646 482,67	10 646 482,67	570 719,58	113 076,92	9 195 092,88		102 794,00

10

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 108 196,11 zł
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 151 955,99 zł
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 44,99 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 237/2017 z dnia 27 września 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 – zgodnie z postanowieniami art. 22 a e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 88 760,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 218/2017 z dnia 20 września 2017 r. przeznaczonych na funkcjonowanie ŚDS W Orzyszu

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 804,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 205/2017 z dnia 12 września 2017 r. przeznaczonych na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 49 972,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 223/2017 z dnia 27 września 2017 r. przeznaczonych 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 855 rozdział 85502 o kwotę 12 360,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 188/2017 z dnia 6 września 2017 r. przeznaczonych na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 15,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 194/2017 z dnia 8 września 2017 r. przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę tytułu :

43 759,88 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 5 649,88 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 237/2017 z dnia 27 września 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 –zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 38 110,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 188/2017 z dnia 6 września 2017 r przeznaczonej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zwiększyć (per saldo) plan wydatków budżetowych w kwocie z tego :

108 196,11 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę tytułu :

151 955,99 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 44,99 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 –zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 88 760,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania ŚDS W Orzyszu.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 804,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 49 972,00 zł**

Z przeznaczeniem 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 855 rozdział 85502 o kwotę 12 360,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 15,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu :

43 759,88 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 5 649,88 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 –zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 38 110,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami, które wynikają z bieżącej potrzeb jednostek organizacyjnych i nie powodują one zmiany wyniku budżetu gminy.

BURMISTRZ

mar. Zbigniew Włodkowski