

**Z a r z ą d z e n i e Nr 9/11/2017**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 15 listopada 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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 85 872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 85 872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 46 645 190,11 zł, w tym:
  - dochody bieżące 38 577 283,21 zł,
  - dochody majątkowe 8 067 906,90 zł
2. Plan wydatków ogółem 48 303 800,11 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 37 493 362,52 zł
  - wydatki majątkowe 10 810 437,59 zł.

**§ 3**

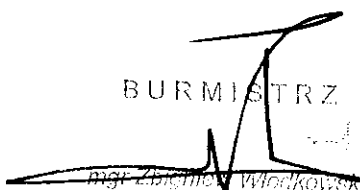
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 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 Wiorcikowski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 9/11/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.**  
**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 394 067,18	10 501,00	3 404 568,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 714,00	10 501,00	74 215,00
		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	63 714,00	10 501,00	74 215,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 000,00	2 900,00
		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	1 900,00	1 000,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	628 472,07	3 170,00	631 642,07
	80101		Szkoły podstawowe	150 323,69	3 170,00	153 493,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	3 170,00	17 650,00
852			Pomoc społeczna	1 838 741,11	4 732,00	1 843 473,11
	85203		Ośrodki wsparcia	700 346,11	5 600,00	705 946,11
		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	697 400,00	5 600,00	703 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 182,00	- 868,00	6 314,00
		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	7 182,00	- 868,00	6 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 137,00	66 469,00	246 606,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 953,00	66 469,00	195 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 813,00	66 434,00	195 247,00
		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	140,00	35,00	175,00
Razem:				46 559 318,11	85 872,00	46 645 190,11

# **Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 9/11/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.**

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 578 443,66</b>	<b>10 501,00</b>	<b>9 588 944,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 915,20	10 501,00	202 416,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 924,45	8 777,17	153 701,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 006,93	1 508,79	28 515,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 849,62	215,04	4 064,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 932 638,58	- 5 400,00	7 927 238,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 289,00	- 5 400,00	1 921 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 895,77	500,00	283 395,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 300,00	4 000,00	27 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 274,23	5 400,00	493 674,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	11 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 000,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 707,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 707,00	0,00	273 707,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00	3 000,00	68 300,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 624 616,38</b>	<b>3 170,00</b>	<b>10 627 786,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 898 885,97	3 170,00	4 902 055,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 679,93	3 170,00	78 849,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 786 733,11</b>	<b>4 732,00</b>	<b>3 791 465,11</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	700 346,11	5 600,00	705 946,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 914,11	5 600,00	77 514,11

	85215		Dodatki mieszkaniowe	445 848,00	- 868,00	444 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 725,88	- 850,64	444 875,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,12	- 17,36	104,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 994,10	66 469,00	475 463,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 429,00	66 469,00	295 898,00
		3240	Stypendia dla uczniów	227 289,00	66 434,00	293 723,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 140,00	35,00	2 175,00
Razem:				48 217 928,11	85 872,00	48 303 800,11

BURMISTRZ

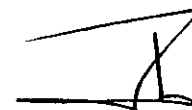
*mgr Zbigniew Włodkowski*

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza nr 9/11/2017  
z dnia 15 listopada 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	468 331,57							
010	01095			468 331,57	468 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		9 183,00	9 183,00					
		4430		459 148,57	459 148,57					
750	75011	0690								160,00
750	75011	2010	74 215,00							
750	75011			74 215,00	74 215,00	62 021,95	12 193,05	0,00	0,00	0,00
		4010		57 200,00	57 200,00	57 200,00				
		4040		4 821,95	4 821,95	4 821,95				
		4110		10 685,90	10 685,90		10 685,90			
		4120		1 507,15	1 507,15		1 507,15			
751	75101	2010	2 900,00							
751	75101			2 900,00	2 900,00	1 594,00	306,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 594,00	1 594,00	1 594,00				
		4110		271,00	271,00		271,00			
		4120		35,00	35,00		35,00			



		4210		1 000,00	1 000,00					
801	80101	2010	81 255,88							
801	80101			81 255,88	81 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		81 255,88	81 255,88					
801	80110	2010	25 149,15							
801	80110			25 149,15	25 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		25 149,15	25 149,15					
801	80150	2010	124,98							
801	80150			124,98	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		124,98	124,98					
851	85195	2010	4 470,00							
851	85195			4 470,00	4 470,00	2 855,00	572,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 855,00	2 855,00	2 855,00				
		4110		502,00	502,00		502,00			
		4120		70,00	70,00		70,00			
		4210		309,00	309,00					
		4300		734,00	734,00					
852	85203	0980								0,00
852	85203	2010	703 000,00							
852	85203			703 000,00	703 000,00	390 367,00	77 548,50	0,00	0,00	0,00
		3020		900,00	900,00					
		4010		363 957,00	363 957,00	363 957,00				
		4040		23 350,00	23 350,00	23 350,00				
		4110		67 888,50	67 888,50		67 888,50			
		4120		9 660,00	9 660,00		9 660,00			
		4170		3 060,00	3 060,00	3 060,00				
		4210		74 568,00	74 568,00					
		4220		26 000,00	26 000,00					
		4260		11 000,00	11 000,00					
		4280		860,00	860,00					
		4300		84 291,54	84 291,54					
		4360		1 850,00	1 850,00					
		4410		1 200,00	1 200,00					



		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		12 378,30	12 378,30					
		4480		11 956,00	11 956,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		8 000,00	8 000,00					
852	85213	2010	57 039,00							
852	85213			57 039,00	57 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		57 039,00	57 039,00					
852	85215	2010	6 314,00							
852	85215			6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	6 209,24	0,00	0,00
		3110		6 209,24	6 209,24			6 209,24		
		4210		104,76	104,76					
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	0,00	0,00	0,00
		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	6 164 280,00							
855	85501			6 164 280,00	6 164 280,00	53 477,93	10 600,00	6 073 203,00	0,00	0,00
		3110		6 073 203,00	6 073 203,00			6 073 203,00		
		4010		51 796,20	51 796,20	51 796,20				
		4040		1 681,73	1 681,73	1 681,73				
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00			
		4120		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
		4210		8 560,07	8 560,07					
		4260		2 500,00	2 500,00					
		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		3 000,00	3 000,00					



855	85502	0980								102 220,00
855	85502	2010	4 197 725,00							
855	85502			4 197 725,00	4 197 725,00	62 115,65	11 803,00	4 075 821,00	0,00	0,00
		3110		4 075 821,00	4 075 821,00			4 075 821,00		
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00				
		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		14 649,00	14 649,00					
		4260		1 000,00	1 000,00					
		4280		50,00	50,00					
		4300		28 324,35	28 324,35					
		4400		0,00	0,00					
		4440		1 641,00	1 641,00					
		4480		321,00	321,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	92,00							
855	85503			92,00	92,00	78,25	13,75	0,00	0,00	0,00
		4010		78,25	78,25	78,25				
		4110		13,75	13,75		13,75			
855	85595	2010	4 120,00							
855	85595			4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4210		60,00	60,00					
		4300		60,00	60,00					
Ogółem			11 803 436,58	11 803 436,58	11 803 436,58	584 247,78	115 387,30	10 159 233,24	0,00	102 794,00

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ  
  
 Zbigniew Włodkowski



## Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **85 872,00 zł**  
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **86 740,00 zł**  
tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 10 501,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 271/2017 z dnia 18 października 2017 r. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 751 rozdział 75101 o kwotę 1 000,00 zł**

zgodnie z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr 11.3122.2.280.2017.ZW z dnia 30 października 2017 r. przeznaczonej na zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 3 170,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 299/2017 z dnia 20 października 2017 r. przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774)

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 5 600,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 315/2017 z dnia 25 października 2017 r. przeznaczonej na realizację zadania związanego ze standaryzacją oraz realizacją planów rozwojowych środowiskowych domów samopomocy.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 66 434,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 304/2017 z dnia 23 października 2017 r. przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 35,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 269/2017 z dnia 20 października 2017 r. przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę tytułu :

868,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 868,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 325/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.).

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

85 872,00 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę tytułu :

86 740,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 10 501,00 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia oraz wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 751 rozdział 75101 o kwotę 1 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 3 170,00 zł**

Z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774)

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 5 600,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadań Środowiskowego Domu Samopomocy.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 66 434,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 35,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę  
tytułu :

868,00 zł

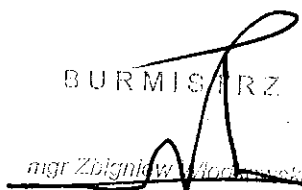
- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 868,00 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.).

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami które wynikają z bieżącej  
potrzeb jednostek organizacyjnych**

- W dziale 750 rozdziale 75023 par.4420 kwota 4 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par.4700 kwota 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia pracowników oraz do działu 75023 par 4300 kwota 500,00 zł z przeznaczenie na zakup usług pozostałych .
- W dziale 754 rozdziale 75412 par.4260 kwota 3 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par.3030 kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wyjazdów strażaków OSP do działań ratowniczych.

BURMISTRZ  
  
mgr Zbigniew Adamczyk