

Z a r z ą d z e n i e Nr 23/2/2018

Burmistrza Orzysza

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/345/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2018 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 894 532,00 zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 894 532,00 zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 47 383 119,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące 36 840 783,81 zł,
 - dochody majątkowe 10 542 335,56 zł
2. Plan wydatków ogółem 51 510 345,38 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36 451 599,15 zł
 - wydatki majątkowe 15 058 746,23 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 stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ


mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 28 lutego 2018 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 854,00	- 240,00	3 614,00
	85195		Pozostała działalność	3 854,00	- 240,00	3 614,00
		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	3 854,00	- 240,00	3 614,00
852			Pomoc społeczna	2 029 844,00	27 123,00	2 056 967,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	89 460,00	- 8 356,00	81 104,00
		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	59 920,00	- 12 672,00	47 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 540,00	4 316,00	33 856,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 140,00	47 667,00	265 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 140,00	47 667,00	265 807,00
	85216		Zasiłki stałe	234 026,00	12 218,00	246 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 420,00	12 218,00	245 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 588,00	- 527,00	34 061,00
		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	11 586,00	- 527,00	11 059,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 202,00	- 23 879,00	170 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 202,00	- 23 879,00	170 323,00
855			Rodzina	10 358 435,00	- 1 921 415,00	8 437 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 222 682,00	- 1 701 958,00	4 520 724,00
		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	6 222 682,00	- 1 701 958,00	4 520 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 713,00	- 219 457,00	3 871 256,00

	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	4 073 713,00	- 219 457,00	3 854 256,00
Razem:			49 277 651,37	- 1 894 532,00	47 383 119,37

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 28 lutego 2018 r.
Zmiana planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	215 834,00	- 240,00	215 594,00
	85195		Pozostała działalność	3 854,00	- 240,00	3 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453,00	- 153,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	- 27,00	404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 4,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	- 56,00	661,00
852			Pomoc społeczna	3 982 648,78	27 123,00	4 009 771,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 460,00	- 8 356,00	81 104,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 460,00	- 8 356,00	81 104,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 140,00	47 667,00	335 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 140,00	47 667,00	335 807,00
	85216		Zasiłki stałe	235 420,00	12 218,00	247 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 420,00	12 218,00	245 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 705,50	- 527,00	234 178,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 270,00	- 359,00	169 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 103,00	- 77,00	33 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 312,00	- 11,00	3 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	- 80,00	331,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	271 883,00	- 23 879,00	248 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 083,00	- 23 879,00	245 204,00
855			Rodzina	10 648 351,00	- 1 921 415,00	8 726 936,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 232 682,00	- 1 701 958,00	4 530 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 123 682,00	- 1 701 958,00	4 421 724,00

85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 079 713,00	- 219 457,00	3 860 256,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 962 167,00	- 212 873,00	3 749 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,00	563,48	4 668,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 666,51	- 4 147,48	7 519,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:			53 404 877,38	- 1 894 532,00	51 510 345,38

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wądkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 23/2/2018 Orzyszu z
dnia 28 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2018 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
750	75011	0690								160,00
750	75011	2010	56 659,00							
750	75011			56 659,00	56 659,00	45 532,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00
		4010		41 032,00	41 032,00	41 032,00				
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		9 739,00	9 739,00		9 739,00			
		4120		1 388,00	1 388,00		1 388,00			
751	75101	2010	1 881,00							
751	75101			1 881,00	1 881,00	1 594,00	370,08	0,00	0,00	0,00
		4010		1 510,92	1 510,92	1 594,00				
		4110		324,00	324,00		324,00			
		4120		46,08	46,08		46,08			
851	85195	2010	3 614,00							
851	85195			3 614,00	3 614,00	2 300,00	460,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 300,00	2 300,00	2 300,00				
		4110		404,00	404,00		404,00			

		4120		56,00	56,00		56,00			
		4210		193,00	193,00					
		4300		661,00	661,00					
852	85203	0980								1 113,00
852	85203	2010	1 119 887,00							
852	85203			1 119 887,00	1 119 887,00	602 413,70	119 296,00	0,00	0,00	0,00
		3020		700,00	700,00					
		4010		504 673,70	504 673,70	504 673,70				
		4040		25 500,00	25 500,00	25 500,00				
		4110		104 576,00	104 576,00		104 576,00			
		4120		14 720,00	14 720,00		14 720,00			
		4170		72 240,00	72 240,00	72 240,00				
		4210		110 356,64	110 356,64					
		4220		40 000,00	40 000,00					
		4260		12 000,00	12 000,00					
		4280		640,00	640,00					
		4300		180 210,00	180 210,00					
		4360		1 900,00	1 900,00					
		4410		4 000,00	4 000,00					
		4430		3 500,00	3 500,00					
		4440		17 673,00	17 673,00					
		4480		12 000,00	12 000,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		15 117,00	15 117,00					
852	85213	2010	47 248,00							
852	85213			47 248,00	47 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		47 248,00	47 248,00					
852	85215	2010	2 077,00							
852	85215			2 077,00	2 077,00			2 035,00		
		3110		2 035,00	2 035,00			2 035,00		
		4210		42,00	42,00					
852	85228	0830								246,00
852	85228	2010	11 059,00							

852	85228			11 059,00	11 059,00	8 938,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00
		4010		8 938,00	8 938,00	8 938,00				
		4110		1 571,00	1 571,00		1 571,00			
		4120		219,00	219,00		219,00			
		4210		331,00	331,00					
855	85501	2060	4 520 724,00							
855	85501			4 520 724,00	4 520 724,00	58 465,00	11 717,00	4 421 724,00	0,00	0,00
		3110		4 421 724,00	4 421 724,00			4 421 724,00		
		4010		54 072,00	54 072,00	54 072,00				
		4040		4 393,00	4 393,00	4 393,00				
		4110		10 559,00	10 559,00		10 559,00			
		4120		1 158,00	1 158,00		1 158,00			
		4210		10 622,50	10 622,50					
		4260		2 616,00	2 616,00					
		4280		12,50	12,50					
		4300		10 572,00	10 572,00					
		4440		1 819,00	1 819,00					
		4480		676,00	676,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
855	85502	0980								101 028,00
855	85502	2010	3 854 256,00							
855	85502			3 854 256,00	3 854 256,00	65 224,48	12 455,00	3 749 294,00	0,00	0,00
		3110		3 749 294,00	3 749 294,00			3 749 294,00		
		4010		60 556,00	60 556,00	60 556,00				
		4040		4 668,48	4 668,48	4 668,48				
		4110		11 678,00	11 678,00		11 678,00			
		4120		777,00	777,00		777,00			
		4210		7 519,03	7 519,03					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4280		37,50	37,50					
		4300		12 585,99	12 585,99					
		4440		1 819,00	1 819,00					
		4480		321,00	321,00					

		4700		2 000,00	2 000,00					
855	85503	0980								10,00
Ogółem			9 617 405,00	9 617 405,00	9 617 405,00	784 467,18	157 215,08	8 173 053,00	0,00	102 557,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **1 894 532,00 zł**
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **72 441,00 zł**
tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 4 316,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. przeznaczonej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 47 667,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 12 218,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 8 240,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. przeznaczonej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 966 973,00 zł**
tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 240,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 12 672,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 527,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. ustalającą dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 23 879,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. ustalającą dotację w zakresie dożywiania.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 1 701 958,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. ustalającą dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 227 697,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. ustalającą dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

1 894 532,00 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu :

72 441,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 4 316,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2010 r. o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 47 667,00 zł**

Z przeznaczeniem na zasiłki okresowe z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 12 218,00 zł**

Z przeznaczeniem na zasiłki stałe wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 8 240,00 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę tytułu :

1 966 973,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 240,00 zł**

Z przeznaczeniem na zadania związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 12 672,00 zł**

Z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 527,00 zł**

Ustalającą dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 23 879,00 zł**

Ustalającą dotację na pomoc w zakresie dożywiania.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 1 701 958,00 zł**

Ustalającą dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 227 697,00 zł**

Ustalającą dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Włodkowski