

Z a r z ą d z e n i e Nr 31/4/2018

Burmistrza Orzysza

z dnia 26 kwietnia 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 438 778,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 438 778,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 48 589 709,58 zł, w tym:
 - dochody bieżące 37 240 196,02 zł,
 - dochody majątkowe 11 349 513,56 zł
2. Plan wydatków ogółem 53 794 666,59 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36 916 612,74 zł
 - wydatki majątkowe 16 878 053,85 zł.

§ 3

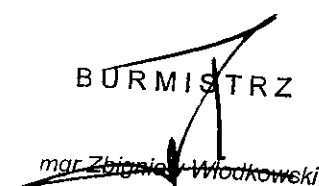
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 31/4/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	264 225,21	264 225,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	264 225,21	264 225,21
		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	0,00	264 225,21	264 225,21
801			Oświata i wychowanie	498 041,38	60 672,00	558 713,38
	80101		Szkoły podstawowe	71 700,00	12 000,00	83 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	410 669,38	48 672,00	459 341,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 038,00	48 672,00	250 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 566,00	113 881,00	127 447,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 881,00	113 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 881,00	113 881,00
Razem:				48 150 931,37	438 778,21	48 589 709,58

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 31/4/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 994,00	264 225,21	1 067 219,21
	01095		Pozostała działalność	500,00	264 225,21	264 725,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 180,89	5 180,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	259 044,32	259 044,32
758			Różne rozliczenia	337 073,00	- 1 400,00	335 673,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 073,00	- 1 400,00	335 673,00
		4810	Rezerwy	337 073,00	- 1 400,00	335 673,00
801			Oświata i wychowanie	11 091 617,37	60 672,00	11 152 289,37
	80101		Szkoły podstawowe	6 338 030,88	12 000,00	6 350 030,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	80104		Przedszkola	1 678 768,50	48 672,00	1 727 440,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 242,52	48 672,00	985 914,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 620,18	- 150,00	26 470,18
		4307	Zakup usług pozostałych	2 640,00	150,00	2 790,00
852			Pomoc społeczna	4 011 848,78	1 400,00	4 013 248,78
	85216		Zasiłki stałe	247 638,00	1 400,00	249 038,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 400,00	3 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 938,70	113 881,00	386 819,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	113 881,00	194 881,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	113 881,00	193 881,00
Razem:				53 355 888,38	438 778,21	53 794 666,59

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 31/4/2018 Orzyszu z
dnia 26 kwietnia 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątko we	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	264 225,21							
010	01095			264 225,21	264 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5 180,89	5 180,89					
		4430		259 044,32	259 044,32					
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			

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

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	4 154,00							
852	85215			4 154,00	4 154,00			4 071,10		BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		3110		4 071,10	4 071,10			4 071,10		
		4210		82,90	82,90					
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	3 858 376,00							
855	85502			3 858 376,00	3 858 376,00	65 224,48	12 455,00	3 753 414,00	0,00	0,00
		3110		3 753 414,00	3 753 414,00			3 753 414,00		
		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					

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		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
855	85503	2010	57,00							
855	85503			57,00	57,00	48,48	8,52			
		4010		48,48	48,48	48,48				
		4110		8,52	8,52		8,52			
Ogółem			9 887 884,21	9 887 884,21	9 887 884,21	784 515,66	157 223,60	8 179 209,10	0,00	102 557,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Dochody (zal. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
tytułu:

438 778,21 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 264 225,21 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 74/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 12 000,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 70/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 48 672,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 82/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 113 881,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 75/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wydatki (zal. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu:

438 778,21 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 264 225,21 zł**

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 12 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 48 672,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 113 881,00 zł**

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

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

- W dziale 801 rozdziale 80104 par. 4217 kwota 150,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par.4307 kwota 150,00 zł z przeznaczeniem na opłatę prowizji bankowych stanowiących koszt pośredni realizacji zadania w ramach projektu „Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu”.
- W dziale 758 rozdziale 75818 par. 4810 kwota 1 400,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85216 par.2910 kwota 1400,00 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych z zasiłków stałych.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski