

Z a r z ą d z e n i e N r 25/5/2018

Burmistrza Orzysza

z dnia 30 maja 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 74 756,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 74 756,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 48 906 720,33 zł, w tym:
 - dochody bieżące 37 408 552,02 zł,
 - dochody majątkowe 11 498 168,31 zł
2. Plan wydatków ogółem 54 159 551,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 37 021 728p,74 zł
 - wydatki majątkowe 17 137 822,96 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ


~~mgr Zbigniew Włodkowski~~

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/5/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 30 maja 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	9 500,00	9 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 500,00	9 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	558 713,38	54 545,00	613 258,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 545,00	54 545,00
		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	0,00	54 545,00	54 545,00
851			Ochrona zdrowia	3 614,00	1 186,00	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	3 614,00	1 186,00	4 800,00
		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	3 614,00	1 186,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	2 069 044,00	9 512,00	2 078 556,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 119 887,00	9 512,00	1 129 399,00
		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	1 119 887,00	9 512,00	1 129 399,00
855			Rodzina	8 511 797,00	13,00	8 511 810,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,00	13,00	70,00
		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	57,00	13,00	70,00
Razem:				48 831 964,33	74 756,00	48 906 720,33

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/5/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 30 maja 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	157 000,00	9 500,00	166 500,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	9 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 531,00	0,00	296 531,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 031,00	0,00	270 031,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 450,00	- 3 800,00	61 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	3 800,00	5 900,00
758			Różne rozliczenia	335 673,00	- 22 515,00	313 158,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 673,00	- 22 515,00	313 158,00
		4810	Rezerwy	335 673,00	- 22 515,00	313 158,00
801			Oświata i wychowanie	11 152 289,37	77 060,00	11 229 349,37
	80101		Szkoły podstawowe	6 350 030,88	27 144,25	6 377 175,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125 143,94	22 515,00	4 147 658,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 340,00	15 781,96	120 121,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 989,00	- 11 152,71	270 836,29
	80104		Przedszkola	1 727 440,50	0,00	1 727 440,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 470,18	8 669,37	35 139,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 879,00	- 8 669,37	60 209,63
	80110		Gimnazja	1 963 729,78	- 3 359,57	1 960 370,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	- 3 359,57	68 148,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 595,20	- 1 269,68	512 325,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	- 1 269,68	12 958,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 545,00	54 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,04	540,04

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 004,96	54 004,96
851			Ochrona zdrowia	223 594,00	1 186,00	224 780,00
	85195		Pozostała działalność	11 614,00	1 186,00	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	766,00	3 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	135,00	539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	19,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	57,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661,00	209,00	870,00
852			Pomoc społeczna	3 999 008,78	9 512,00	4 008 520,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 119 887,00	9 512,00	1 129 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 673,70	68 220,00	572 893,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 240,00	- 68 220,00	4 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 356,64	9 512,00	119 868,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 807,00	0,00	335 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 487,00	- 248,00	331 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	248,00	4 568,00
855			Rodzina	8 756 713,00	13,00	8 756 726,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	13,00	271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,48	11,06	229,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,52	1,94	41,46
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 006,00	0,00	225 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,70	2 600,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	- 0,70	5 928,30
Razem:				54 084 795,70	74 756,00	54 159 551,70

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

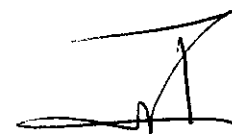
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 25/5/2018 Orzyszu z
dnia 30 maja 2018 r.

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
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			

801	80153	2010	54 545,00							
801	80153			54 545,00	54 545,00					
		4210		540,04	540,04					
		424		54 004,96	54 004,96					
851	85195	2010	4 800,00							
851	85195			4 800,00	4 800,00	3 066,00	614,00	0,00	0,00	0,00
		4010		3 066,00	3 066,00	3 066,00				
		4110		539,00	539,00		539,00			
		4120		75,00	75,00		75,00			
		4210		250,00	250,00					
		4300		870,00	870,00					
852	85203	0980								1 113,00
852	85203	2010	1 129 399,00							
852	85203			1 129 399,00	1 129 399,00	602 413,70	119 296,00	0,00	0,00	0,00
		3020		700,00	700,00					
		4010		572 893,70	572 893,70	572 893,70				
		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		4 020,00	4 020,00	4 020,00				
		4210		119 868,64	119 868,64					
		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		
		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					
		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	70,00							
855	85503			70,00	70,00	59,54	10,46			
		4010		59,54	59,54	59,54				
		4110		10,46	10,46		10,46			
Ogółem			9 953 140,21	9 953 140,21	9 953 140,21	785 292,72	157 379,54	8 179 209,10	0,00	102 557,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	9 500,00						
710	71035			9 500,00	9 500,00				
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		6 500,00	6 500,00				
ogółem			9 500,00	9 500,00	9 500,00				

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
tytułu:

74 756,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 9 500,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 128/2018 z dnia 28 maja 2018 r. przeznaczonej na realizację w roku 2018 zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko –Mazurskim.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80153 o kwotę 54 545,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 110/2018 z dnia 19 maja 2018 r. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 12,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 104/2018 z dnia 11 maja 2018 r. przeznaczonej na zabezpieczenie pełnej kwoty dotacji przypadającej na poszczególnego uczestnika ŚDS w bieżącym roku.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 9 500,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 104/2018 z dnia 11 maja 2018 r. przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, Art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 1 186,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 119/2018 z dnia 24 maja 2018 r. przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniające kryterium dochodowe.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 13,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 100/2018 z dnia 10 maja 2018 r. przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

74 756,00 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu:

97 271,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 9 500,00 zł**

Z przeznaczonej na realizację w roku 2018 zadań zwianych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko –Mazurskim

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 22 515,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80153 o kwotę 54 545,00 zł**

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 1 186,00 zł**

Z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniające kryterium dochodowe

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 12,00 zł**

z przeznaczeniem na zabezpieczenie pełnej kwoty dotacji przypadającej na poszczególnego uczestnika ŚDS w bieżącym roku.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 9 500,00 zł**

z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, At. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 13,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu:

22 515,00 zł

- zmiany w planie wydatków w :


- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 22 515,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu

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

- W dziale 754 rozdziale 75412 par. 3030 kwota 3 800,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par.4190 kwota 3 800,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w zawodach sportowo – pożarniczych.
- W dziale 852 rozdziale 85203 par. 4170 kwota 68 220,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85203 par.4010 kwota 68 220,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, jak również wynagrodzenia za godziny nocne pracowników wykonujących pracę w ramach treningów całodobowych z uczestnikami ŚDS
- W dziale 801 rozdziale :
80104 par. 4440 - 8669,37 zł
80110 par. 4440 – 3 359,57 zł
80148 par. 4440 – 1 269,68 zł
dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału
80101 par. 4440 – 3 850,01 zł
80101 par. 4210 – 779,24 zł
80104 par. 4210 – 8 669,37 zł
Zmiany re wynikają z analizy aktualnej liczby etatów i wysokości odpisów na ZFŚS w ZSZP w Orzyszu.
- W dziale 801 rozdziale :
80101 par. 4440 – 10 779,33 zł
dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału
80101 par. 4210 – 10 779,33 zł
Zmiany re wynikają z analizy aktualnej liczby etatów i wysokości odpisów na ZFŚS w ZSZP w Dąbrówce .
- W dziale 801 rozdziale :
80101 par. 4440 – 4 223,39 zł
dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału
80101 par. 4210 – 4 223,39 zł
Zmiany re wynikają z analizy aktualnej liczby etatów i wysokości odpisów na ZFŚS w ZSZP w Okartowie .
- W dziale 855 rozdziale :
85505 par. 4440 – 0,70 zł
dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału
85505 par. 4210 – 0,70 zł
Zmiany re wynikają z analizy aktualnej liczby etatów i wysokości odpisów na ZFŚS w Żłobku Miejskim w Orzyszu .

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Włodkowski