

Z a r z ą d z e n i e Nr 5/8/2018

Burmistrza Orzysza

z dnia 6 sierpnia 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 62 580,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 62 580,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 49 121 062,50 zł, w tym:
 - dochody bieżące 37 422 682,72 zł,
 - dochody majątkowe 11 698 379,78 zł
2. Plan wydatków ogółem 54 373 893,87 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36 886 875,60 zł
 - wydatki majątkowe 17 487 018,27 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

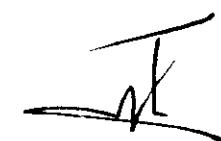
Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 5/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 6 sierpnia 2018 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	- 60,00	4 740,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	- 60,00	4 740,00
		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	4 800,00	- 60,00	4 740,00
852			Pomoc społeczna	2 197 757,00	3 419,00	2 201 176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 061,00	3 419,00	37 480,00
		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	11 059,00	3 419,00	14 478,00
855			Rodzina	8 531 816,00	- 65 939,00	8 465 877,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 376,00	- 65 939,00	3 839 437,00
		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	3 858 376,00	- 65 939,00	3 792 437,00
Razem:				49 183 642,50	- 62 580,00	49 121 062,50

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 6 sierpnia 2018 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 727 540,00	0,00	1 727 540,00
	70095		Pozostała działalność	1 279 981,00	0,00	1 279 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 460,00	- 15 000,00	1 110 460,00
801			Oświata i wychowanie	11 114 712,51	0,00	11 114 712,51
	80101		Szkoły podstawowe	5 896 579,58	0,00	5 896 579,58
		4260	Zakup energii	205 099,00	- 3 000,00	202 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 628,50	3 000,00	66 628,50
851			Ochrona zdrowia	224 780,00	- 60,00	224 720,00
	85195		Pozostała działalność	12 800,00	- 60,00	12 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066,00	- 38,00	3 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	- 7,00	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 1,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	- 14,00	236,00
852			Pomoc społeczna	4 118 471,78	3 419,00	4 121 890,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 889,28	0,00	855 889,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 078,00	- 1 300,00	14 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 318,00	1 100,00	42 418,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 087,00	1 300,00	3 387,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	- 1 100,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 478,50	3 419,00	236 897,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 911,00	2 848,00	172 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 026,00	501,00	33 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301,00	70,00	3 371,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 681,00	0,00	365 681,00



		3110	Świadczenia społeczne	362 881,00	292,60	363 173,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 292,60	2 507,40
855			Rodzina	8 769 750,00	- 65 939,00	8 703 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 376,00	- 65 939,00	3 822 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 753 414,00	- 71 436,00	3 681 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,03	- 4 000,00	3 519,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 585,99	9 654,00	22 239,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 157,00	1 843,00
Razem:				54 436 473,87	- 62 580,00	54 373 893,87

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 5/8/2018 Burmistrza
Orzysza z dnia 6 sierpnia 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:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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			

751	75109	2010	2 687,00							
751	75109			2 687,00	2 687,00	2 687,00				
		4170		2 687,00	2 687,00	2 687,00				
801	80153	2010	87 013,80							
801	80153			87 013,80	87 013,80					
		4210		861,51	861,51					
		4240		86 152,29	86 152,29					
851	85195	2010	4 740,00							
851	85195			4 740,00	4 740,00	3 028,00	606,00	0,00	0,00	0,00
		4010		3 028,00	3 028,00	3 028,00				
		4110		532,00	532,00		532,00			
		4120		74,00	74,00		74,00			
		4210		236,00	236,00					
		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	5 678,00							
852	85215			5 678,00	5 678,00			5 564,58		
		3110		5 564,58	5 564,58			5 564,58		
		4210		113,42	113,42					
852	85228	0830								246,00
852	85228	2010	14 478,00							
852	85228			14 478,00	14 478,00	11 786,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00
		4010		11 786,00	11 786,00	11 786,00				
		4110		2 072,00	2 072,00		2 072,00			
		4120		289,00	289,00		289,00			
		4210		331,00	331,00					
855	85501	2060	4 264 974,00							
855	85501			4 264 974,00	4 264 974,00	58 465,00	11 717,00	4 165 974,00	0,00	0,00
		3110		4 165 974,00	4 165 974,00			4 165 974,00		
		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	3 792 437,00							

855	85502			3 792 437,00	3 792 437,00	65 224,48	12 455,00	3 681 978,00	0,00	0,00
		3110		3 681 978,00	3 681 978,00			3 681 978,00		
		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		3 519,03	3 519,03					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4280		37,50	37,50					
		4300		22 239,99	22 239,99					
		4440		1 819,00	1 819,00					
		4480		321,00	321,00					
		4700		1 843,00	1 843,00					
855	85503	0980								10,00
855	85503	2010	76,00							
855	85503			76,00	76,00	64,17	11,83			
		4010		64,17	64,17	64,17				
		4110		11,83	11,83		11,83			
855	85504	0980								0,00
855	85504	2010	255 750,00							
855	85504			255 750,00	255 750,00	5 500,00	1 100,00	247 500,00		
		3110		247 500,00	247 500,00			247 500,00		
		4010		5 500,00	5 500,00	5 500,00				
		4110		967,00	967,00		967,00			
		4120		133,00	133,00		133,00			
		4210		250,00	250,00					
		4300		1 400,00	1 400,00					
Ogółem			9 927 246,01	9 927 246,01	9 927 246,01	793 607,35	159 043,91	8 101 016,58	0,00	102 557,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Jankowski

Dochody (zal. nr 1)

Zmniejsza (per saldo) się plan dochodów budżetowych o kwotę 62 580,00 zł
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 419,00 zł
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 3 419,00, zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 194/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust .1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 65 999,00 zł
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 60,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 186/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. przeznaczonej na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.7 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 65 939,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 192/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. przeznaczonej na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wypłacanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zwiększyć (per saldo) plan wydatków budżetowych w kwocie 62 580,00 zł
z tego :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 419,00 zł
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 3 419,00, zł**

Z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust .1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę tytułu:

65 999,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 60,00 zł**

Z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.7 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 65 939,00 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wypłacanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

- W dziale 700 rozdziale 70095 par. 4300 kwota 15 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par.4210 kwota 15000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zakupu materiałów nieznananych do prawidłowego funkcjonowania mieszkań komunalnych .
- W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4210 kwota 1 300,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par.4360 kwota 1300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych.
- W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4410 kwota 1 100,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par.4300 kwota 1100,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłat z tytułu usług pozostałych.
- W dziale 852 rozdziale 85230 par. 3110 kwota 292,60 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85230 par.4300 kwota 292,60 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłat z tytułu usług pozostałych.

- W dziale 855 rozdziale 85502 par. 3110 kwota 9 654,00,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85502 par.4300 kwota 9 654,0000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie usług pozostałych.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski