

Z a r z ą d z e n i e Nr 15/10/2018

Burmistrza Orzysza

z dnia 16 października 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 2017r. 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 117 847,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 117 847,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 47 871 066,17 zł, w tym:
 - dochody bieżące 39 122 116,63 zł,
 - dochody majątkowe 8 748 949,54 zł
2. Plan wydatków ogółem 53 123 897,54 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 38 513 558,27 zł
 - wydatki majątkowe 14 610 339,27 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.

PRZEMISŁ

Włodzisław Włodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/10/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 16 października 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 925,00	50 060,00	91 985,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 044,00	50 060,00	90 104,00
		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	40 044,00	50 060,00	90 104,00
852			Pomoc społeczna	2 211 575,00	1 626,00	2 213 201,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 869,00	1 626,00	6 495,00
		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	4 869,00	1 626,00	6 495,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 447,00	66 119,00	193 566,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 881,00	66 119,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 881,00	66 119,00	180 000,00
855			Rodzina	10 090 908,00	42,00	10 090 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	42,00	132,00
		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	90,00	42,00	132,00
Razem:				47 753 219,17	117 847,00	47 871 066,17

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 15/10/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 16 października 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 925,00	50 060,00	91 985,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 044,00	50 060,00	90 104,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	48 815,00	50 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 275,00	- 10 735,00	6 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 945,00	10 735,00	15 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 214,22	2 249,77	9 463,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 004,77	6 495,23
801			Oświata i wychowanie	11 326 079,43	0,00	11 326 079,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 988 797,65	4 800,00	5 993 597,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 197,94	- 6 000,00	136 197,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 449,96	9 000,00	101 449,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 149,00	- 500,00	2 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 128,50	5 500,00	74 628,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 849,50	- 700,00	6 149,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 290,00	- 2 500,00	7 790,00
	80104		Przedszkola	1 786 429,43	- 1 500,00	1 784 929,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	- 1 000,00	13 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	80110		Gimnazja	1 938 903,51	- 3 300,00	1 935 603,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 570,00	- 3 000,00	26 570,00
852			Pomoc społeczna	4 098 289,78	1 626,00	4 099 915,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387 303,00	1 626,00	388 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 205,58	1 593,42	388 799,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,42	32,58	130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 484,36	66 119,00	475 603,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 881,00	66 119,00	261 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	193 881,00	66 119,00	260 000,00
855			Rodzina	10 346 988,65	42,00	10 347 030,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	42,00	333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,07	35,72	281,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,93	6,28	51,21
	85508		Rodziny zastępcze	62 907,00	- 3 960,00	58 947,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 907,00	- 3 960,00	58 947,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440,00	3 960,00	4 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440,00	3 960,00	4 400,00
Razem:				53 006 050,54	117 847,00	53 123 897,54

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

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	po pochodne 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	58 667,00							
750	75011			58 667,00	58 667,00	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			
		4210		2 008,00	2 008,00					
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	90 104,00							
751	75109			90 104,00	90 104,00	22 220,00	1 609,78			
		3030		50 315,00	50 315,00					
		4010		6 540,00	6 540,00	6 540,00				
		4110		1 418,79	1 418,79		1 418,79			
		4120		190,99	190,99		190,99			
		4170		15 680,00	15 680,00	15 680,00				
		4210		9 463,99	9 463,99					
		4300		6 495,23	6 495,23					
801	80153	2010	87 731,22							
801	80153			87 731,22	87 731,22					
		4210		868,61	868,61					
		4240		86 862,61	86 862,61					
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	1 135 859,00							
852	85203			1 135 859,00	1 135 859,00	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		126 328,64	126 328,64					
		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	6 495,00							
852	85215			6 495,00	6 495,00			6 365,00		
		3110		6 365,00	6 365,00			6 365,00		
		4210		130,00	130,00					
852	85228	0830								246,00
852	85228	2010	14 478,00							
852	85228			14 478,00	14 478,00	11 710,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00
		4010		11 710,00	11 710,00	11 710,00				
		4110		2 059,00	2 059,00		2 059,00			
		4120		287,00	287,00		287,00			
		4210		422,00	422,00					
855	85501	2060	5 710 877,00							
855	85501			5 710 877,00	5 710 877,00	58 465,00	11 717,00	5 618 377,00	0,00	0,00
		3110		5 618 377,00	5 618 377,00			5 618 377,00		
		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		6 867,50	6 867,50					
		4260		798,00	798,00					

		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		1 573,00	1 573,00					
855	85502	0980								101 028,00
855	85502	2010	3 886 301,00							
855	85502			3 886 301,00	3 886 301,00	65 224,48	12 455,00	3 781 296,00	0,00	0,00
		3110		3 781 296,00	3 781 296,00			3 781 296,00		
		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		2 565,03	2 565,03					
		4260		500,00	500,00					
		4280		37,50	37,50					
		4300		20 239,99	20 239,99					
		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	132,00							
855	85503			132,00	132,00	111,79	20,21			
		4010		111,79	111,79	111,79				
		4110		20,21	20,21		20,21			
855	85504	0980								0,00
855	85504	2010	341 000,00							
855	85504			341 000,00	341 000,00	7 332,00	1 468,00	330 000,00		
		3110		330 000,00	330 000,00			330 000,00		
		4010		7 332,00	7 332,00	7 332,00				
		4110		1 289,00	1 289,00		1 289,00			
		4120		179,00	179,00		179,00			
		4210		250,00	250,00					

		4300		1 950,00	1 950,00					
Ogółem			11 649 738,43	11 649 738,43	11 649 738,43	795 410,97	159 405,29	9 736 038,00	0,00	102 557,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
tytułu:

117 847,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 751 rozdział 75109 o kwotę 50 060,00 zł**

zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 r. przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 1 626,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 321/2018 z dnia 9 października 2018 r. przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 66 119,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 324/2018 z dnia 10 października 2018 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 855 rozdział 85503 o kwotę 42,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 318/2018 z dnia 9 października 2018 r. przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu:

117 847,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 751 rozdział 75109 o kwotę 50 060,00 zł**

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 1 626,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania

realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 66 119,00 zł**

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

- **Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 42,00 zł**

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

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

- W dziale 751 rozdziale 75109 par. 3020 kwota 1 245,00 zł, rozdziale 75109 par 4300 kwota 1004,77 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 751 rozdziału 75109 par. 4210 kwota 2 249,77 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 3020 kwota 8 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dąbrówce i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4210 kwota 6 000,00 zł do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce z przeznaczeniem na zakup opału oraz do działu 801 rozdziału 80101 par. 3020 kwota 2 000,00 do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie z przeznaczeniem na dodatki wiejskie.
- W dziale 801 rozdziale 80110 par. 4300 kwota 3 000,00 zł ,rozdział 80110 par 4280- kwota 300,00 zł ,rozdział 80104 par 4360 kwota 500,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4210 kwota 3 000,00 zł oraz rozdziału 80104 par 4300 kwota 500,00 zł w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Orzyszu z przeznaczeniem na zakup materiałów o raz usług pozostałych oraz do działu 801 rozdziału 80101 par. 4360 kwota 300,00 do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacji.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4280 kwota 500,00 zł ,rozdział 80101 par 4360- kwota 1 000,00 zł ,rozdział 80101 par 4430 kwota 2 500,00 zł, rozdziału 80104 par. 4330 kwota 1 000,00 zł w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dąbrówce dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4300 kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- W dziale 855 rozdziale 85508 par. 4330 kwota 3 960,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85510 par. 4330 kwota 3 960,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trójki dzieci w pałcówce opiekuńczo wychowawczej..

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski