

## **Z a r z ą d z e n i e Nr 21/10/2018**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 23 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 353 967,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 353 967,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

### **§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 48 225 033,30 zł, w tym:
  - dochody bieżące 39 476 083,76 zł,
  - dochody majątkowe 8 748 949,54 zł
2. Plan wydatków ogółem 53 477 864,67 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 38 867 525,40 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.

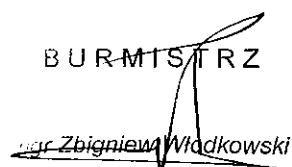
§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

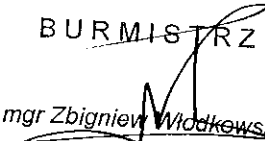
BURMISTRZ

  
mgr Zbigniew Włodkowski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/10/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 23 października 2018 r.**

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>264 225,21</b>	<b>172 555,53</b>	<b>436 780,74</b>
	01095		Pozostała działalność	264 225,21	172 555,53	436 780,74
		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	264 225,21	172 555,53	436 780,74
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 213 201,00</b>	<b>170 614,60</b>	<b>2 383 815,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 859,00	28 127,60	1 163 986,60
		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	1 135 859,00	28 127,60	1 163 986,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 807,00	44 193,00	310 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 807,00	44 193,00	310 000,00
	85216		Zasiłki stałe	260 992,00	86 220,00	347 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 386,00	86 220,00	336 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 441,00	12 074,00	141 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 276,00	12 074,00	141 350,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 090 950,00</b>	<b>10 797,00</b>	<b>10 101 747,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	10 797,00	351 797,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 797,00	10 797,00
<b>Razem:</b>				<b>47 871 066,17</b>	<b>353 967,13</b>	<b>48 225 033,30</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Zbigniew Włodkowski

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/10/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 23 października 2018**

**Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>475 538,21</b>	<b>172 555,53</b>	<b>648 093,74</b>
	01095		Pozostała działalność	264 725,21	172 555,53	437 280,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,89	3 383,00	8 563,89
		4430	Różne opłaty i składki	259 044,32	169 172,53	428 216,85
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 326 079,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11 326 079,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 993 597,65	- 500,00	5 993 097,65
		4300	Zakup usług pozostałych	74 628,50	- 500,00	74 128,50
	80104		Przedszkola	1 784 929,43	500,00	1 785 429,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 466,50	500,00	13 966,50
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 099 915,78</b>	<b>170 614,60</b>	<b>4 270 530,38</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 859,00	28 127,60	1 163 986,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 328,64	20 627,60	146 956,24
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 807,00	44 193,00	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 239,00	44 193,00	375 432,00
	85216		Zasiłki stałe	260 386,00	86 220,00	346 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 386,00	86 220,00	336 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 889,28	12 074,00	867 963,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 457,00	12 074,00	588 531,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 347 030,65</b>	<b>10 797,00</b>	<b>10 357 827,65</b>
	85504		Wspieranie rodziny	370 638,65	10 797,00	381 435,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 957,65	10 797,00	38 754,65
<b>Razem:</b>				<b>53 123 897,54</b>	<b>353 967,13</b>	<b>53 477 864,67</b>

BURMISTRZ

*mgr Zbigniew Włodkowski*

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 21/10/2018 Burmistrza  
Orzysza z dnia 23 października 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	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	436 780,74							
010	01095			436 780,74	436 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		8 563,89	8 563,89					
		4430		428 216,85	428 216,85					
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			

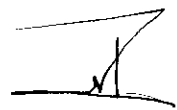
BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		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	1 163 986,60							
852	85203			1 163 986,60	1 163 986,60	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		146 956,24	146 956,24					
		4220		44 000,00	44 000,00					

		4260		15 500,00	15 500,00					
		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			11 850 421,56	11 850 421,56	11 850 421,56	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:

**353 967,13 zł**

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 172 555,53 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 358/2018z dnia 17 października 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 drugim okresie płatniczym 2018 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 28 127,60 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 r. przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r. poz.1508 z późn.zm.)

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 44 193,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 333/2018 z dnia 17 października 2018 r. przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 86 220,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 333/2018 z dnia 17 października 2018 r. przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 12 074,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ww. ustawy o pomocy społecznej, tj .na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 .

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 10 797,00zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę tytułu:

**353 967,13 zł**

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 172 555,53 zł**

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 drugim okresie płatniczym 2018 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 28 127,60 zł**

przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r. poz.1508 z póź.zm.)

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 44 193,00 zł**

przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 86 220,00 zł**

przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 12 074,00 zł**

przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ww. ustawy o pomocy społecznej, tj. .na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 .

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 10 797,00 zł**

przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018.

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

- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4300 kwota 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par. 4300 kwota 500,00 zł z przeznaczenie na usług pozostałych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Orzyszu.

JRMISIRZ

  
Janiewicz Włodkowski