

Z a r z ą d z e n i e Nr 38/06 /2020

Burmistrza Orzysza

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 , art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XVIII/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 94 135,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 94 135,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 52 820 642,43 zł, w tym:
 - dochody bieżące 44 651 465,38 zł,
 - dochody majątkowe 8 169 177,05 zł
2. Plan wydatków ogółem 56 057 949,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 44 460 861,81 zł
 - wydatki majątkowe 11 597 087,48 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 zrealizowanych na podstawie porozumień z organami administracji, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

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

§ 6

Uchyla się w całości Zarządzenie Nr 35/06/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 38/06/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zmiana planu dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	56 000,00	9 500,00	65 500,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 230,00	28 826,00	46 056,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 394,00	28 826,00	44 220,00
		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	15 394,00	28 826,00	44 220,00
801			Oświata i wychowanie	1 717 542,00	19 916,76	1 737 458,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 301,00	19 916,76	72 217,76
		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	52 301,00	19 916,76	72 217,76
852			Pomoc społeczna	2 292 444,00	35 893,00	2 328 337,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 847,00	-6 000,00	1 358 847,00
		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	1 364 847,00	-6 000,00	1 358 847,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 507,00	41 893,00	196 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 507,00	41 893,00	196 400,00
Razem:				52 726 506,67	94 135,76	52 820 642,43

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Maciejowski


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/06/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	246 700,00	9 500,00	256 200,00
			Cmentarze	3 000,00	9 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 230,00	28 826,00	46 056,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 394,00	28 826,00	44 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	24 100,00	24 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880,00	3 820,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,37	596,53	2 294,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,06	77,70	319,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	150,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,57	-638,23	2 235,34
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	600,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
801	80153		Oświata i wychowanie	14 092 338,69	19 916,76	14 112 255,45
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 301,00	19 916,76	72 217,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,82	193,25	711,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 783,18	19 723,51	71 506,69
852	85203		Pomoc społeczna	4 354 128,00	35 893,00	4 390 021,00
			Ośrodki wsparcia	1 364 847,00	-6 000,00	1 358 847,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 311,64	-6 000,00	782 311,64
		4010	Dodatki mieszkaniowe	399 041,00	-13 000,00	386 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 491,00	-13 000,00	385 491,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	987 977,00	13 000,00	1 000 977,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	13 000,00	25 300,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	206 207,00	41 893,00	248 100,00
900		3110	Świadczenia społeczne	203 607,00	41 893,00	245 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 025,14	0,00	1 213 025,14

90003		Oczyszczanie miast i wsi	454 148,02	21 000,00	475 148,02
	4300	Zakup usług pozostałych	447 705,00	21 000,00	468 705,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 957,12	-21 000,00	571 957,12
	4260	Zakup energii	417 155,76	-21 000,00	396 155,76

Razem:			55 963 813,53	94 135,76	56 057 949,29
--------	--	--	---------------	-----------	---------------



 BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 38/06/2020. Burmistrza
Orzysza z dnia z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2020 r.

z tego:											
w tym:											
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątko we	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	332 543,38								
010	01095			332 543,38	332 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		5 024,46	5 024,46						
		4300		1 496,00	1 496,00						
		4430		326 022,92	326 022,92						
750	75011	0690								0,00	
750	75011	2010	84 002,00								
750	75011			84 002,00	84 002,00	72 647,25	11 354,75	0,00	0,00	0,00	
		4010		72 647,25	72 647,25	72 647,25					
		4110		9 972,13	9 972,13		9 972,13				
		4120		1 382,62	1 382,62		1 382,62				
751	75101	2010	1 836,00								
751	75101			1 836,00	1 836,00	1 534,60	301,40				
		4010		1 534,60	1 534,60	1 534,60					
		4110		263,80	263,80		263,80				
		4120		37,60	37,60		37,60				

w złotych

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0,00 115 814, BÜKMINSTERZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 94 135,76 zł
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100 135,76 zł
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

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

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 151/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. przeznaczoną na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały gminom powierzone w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

• **Dział 751 rozdział 75107 o kwotę 28 826,00 zł**

zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r. oraz decyzji MF/FS.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14.05.2020 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

• **Dział 801 rozdział 80153 o kwotę 19 916,76 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 159/2020 z dnia 26 czerwca 2020r. przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

- zmiany w planie dochodów w:

• **Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 41 893,00 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz FK 166/2020 z dnia 26 czerwca 2020r. przeznaczoną na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 000,00 zł
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

• **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 6 000,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 152/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 94 135,76 zł
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100 135,76 zł
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

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

przeznaczonej na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały gminom powierzone w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

• **Dział 751 rozdział 75107 o kwotę 28 826,00 zł**

Przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

• **Dział 801 rozdział 80153 o kwotę 19 916,76 zł**

. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

- zmiany w planie dochodów w:

• **Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 41 893,00 zł**

przeznaczonej na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 000,00 zł
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

• **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 6 000,00 zł**

przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

- W dziale 852 rozdziale 85215 par. 3110 kwota 13 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 do par. 4260 kwota 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody..
- W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 21 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90003 do par. 4300 kwota 21 000,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie zakup usług pozostałych.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski