

Zarządzenie Nr 112/18
Burmistrza Olsztynka
z dnia 18 października 2018 r

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1) lit. b) uchwały Nr XL-354/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynka na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę	452 204,06 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi	68 485 911,77 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	54 649 582,71 zł
dochody majątkowe w wysokości	13 836 329,06 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę	63 346,91 zł
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę	515 550,97 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
5. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	75 792 407,59 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	55 867 187,38 zł
wydatki majątkowe w wysokości	19 925 220,21 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/18 Burmistrza Olsztyńska z dnia 18 października 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 754,74	0,00	172 489,06	349 243,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	176 754,74	0,00	172 489,06	349 243,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	176 754,74	0,00	172 489,06	349 243,80
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 005,00	0,00	106 780,00	173 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 253,00	0,00	106 780,00	171 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	64 253,00	0,00	106 780,00	171 033,00
852			Pomoc społeczna	1 616 765,74	0,00	127 989,00	1 744 754,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 363,00	0,00	9 437,00	82 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 363,00	0,00	9 437,00	82 800,00
	85216		Zasiłki stałe	492 888,00	0,00	102 363,00	595 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 888,00	0,00	102 363,00	591 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 067,00	0,00	16 189,00	242 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 012,00	0,00	16 189,00	211 201,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	0,00	27 730,00	72 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	0,00	27 730,00	72 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	24 000,00	69 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 730,00	3 730,00
855			Rodzina	15 933 170,03	0,00	17 216,00	15 950 386,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	49,00	289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	240,00	0,00	49,00	289,00
	85504		Wsparanie rodziny	639 812,00	0,00	17 167,00	656 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 167,00	17 167,00
	bieżące razem:	54 197 378,65	0,00	452 204,06	54 649 582,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 595,31	0,00	0,00	786 595,31

majątkowe

	majątkowe razem:	13 836 329,06	0,00	0,00	13 836 329,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 541 150,68	0,00	0,00	7 541 150,68

	Ogółem:	68 033 707,71	0,00	452 204,06	68 485 911,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 327 745,99	0,00	0,00	8 327 745,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Artur Wrochna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek i udziałów
					Wydzielone jednostek budżetowych	Wydzielone z realizacji ich zadań	Wydzielone z realizacji ich zadań	Wydzielone z realizacji ich zadań	Wydzielone z realizacji ich zadań	Wydzielone z realizacji ich zadań	Wydzielone z realizacji ich zadań	Wydzielone z realizacji ich zadań	Wydzielone z realizacji ich zadań	Wydzielone z realizacji ich zadań	Wydzielone z realizacji ich zadań	Wydzielone z realizacji ich zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zmniejszenie	67 005,00	67 005,00	35 504,53	23 000,47	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115,91	-115,91	-115,91	-115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	106 895,91	106 895,91	64 505,00	35 504,41	0,00	0,00	0,00	109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	173 785,00	173 785,00	64 505,00	35 504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	64 253,00	64 253,00	32 752,53	23 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115,91	-115,91	-115,91	-115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	171 033,00	171 033,00	61 753,00	32 752,41	0,00	0,00	0,00	109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	100 780,00	100 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	109 280,00	109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 064,24	2 064,24	2 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	103,87	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 168,11	2 168,11	2 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	zmniejszenie	218,36	218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	230,28	230,28	230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	23 949,93	23 949,93	23 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	-11,91	-11,91	-11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 112/18
Burmistrza Olsztynka
z dnia 18 października 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	349 243,80							
		4010		3 729,00	3 729,00	3 729,00				
		4110		641,04	641,04		641,04			
		4120		78,58	78,58		78,58			
		4210		102,70	102,70					
		4300		2 296,60	2 296,60					
		4430		342 395,88	342 395,88					
750	75011	2350								400,00
750	75011	2010	72 230,00							
		4010		58 694,00	58 694,00	58 694,00				
		4110		10 090,00	10 090,00		10 090,00			
		4120		1 438,00	1 438,00		1 438,00			
		4210		2 008,00	2 008,00					
751	75101	2010	2 752,00							
		4010		2 301,00	2 301,00	2 301,00				
		4110		395,00	395,00		395,00			
		4120		56,00	56,00		56,00			
	75109	2010	171 033,00							
		3030		109 280,00	109 280,00					
		4010		6 516,00	6 516,00	6 516,00				
		4110		2 168,11	2 168,11		2 168,11			
		4120		230,28	230,28		230,28			
		4170		23 838,02	23 838,02	23 838,02				
		4210		18 000,00	18 000,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4410		1 000,59	1 000,59					
801	80153	2010	131 014,52							
		2820		11 088,90	11 088,90					
		4210		1 187,36	1 187,36					
		4240		118 738,26	118 738,26					
852	85213	2010	109 281,00							
		4130		109 281,00	109 281,00					
	85215	2010	151,74							
		3110		151,74	151,74			151,74		
	85219	2010	11 201,00							
		3110		11 034,00	11 034,00			11 034,00		
		4210		167,00	167,00					
	85228	2350								4 393,00
	85228	2010	43 937,00							
		4010		37 544,35	37 544,35	37 544,35				
		4110		5 472,94	5 472,94		5 472,94			
		4120		919,71	919,71		919,71			
855	85501	2060	8 955 467,00							
		3110		8 818 957,00	8 818 957,00			8 818 957,00		
		4010		76 488,00	76 488,00	76 488,00				
		4110		9 006,00	9 006,00		9 006,00			
		4120		1 610,00	1 610,00		1 610,00			
		4210		8 206,00	8 206,00					
		4260		9 000,00	9 000,00					
		4270		1 500,00	1 500,00					
		4300		24 200,00	24 200,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					