

Z a r z ą d z e n i e Nr 294 /14

**Burmistrza Orzysza
z dnia 17 listopada 2014r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz § 13 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLII/289/13 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.457,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 118.126,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 116.669,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 36.454.300,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące 29.945.460,93 zł,
 - dochody majątkowe 6.508.839,67 zł.
2. Plan wydatków ogółem 36.454.300,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 29.896.806,77 zł,
 - wydatki majątkowe 6.557.493,83 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 294/14 Burmistrza Orzysza z dnia 17 listopada 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 536 459,67 | 1 457,00 | 4 537 916,67 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 709,00 | 1 457,00 | 13 166,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 709,00 | 1 457,00 | 13 166,00 |
| Razem: | | | | 36 452 843,60 | 1 457,00 | 36 454 300,60 |

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 294/14 Burmistrza Orzysza z dnia 17 listopada 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 706 729,67 | 30 000,00 | 736 729,67 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 237 873,00 | 30 000,00 | 267 873,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 227 148,00 | 30 000,00 | 257 148,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 74 250,00 | 0,00 | 74 250,00 |
| 710 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 400,00 | 1 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | - 400,00 | 22 600,00 |
| | | | Działalność usługowa | 160 055,09 | 3 500,00 | 163 555,09 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 26 000,00 | 3 500,00 | 29 500,00 |
| 750 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 3 500,00 | 29 500,00 |
| | | | Administracja publiczna | 4 784 436,41 | 8 688,00 | 4 793 124,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 220 078,00 | - 204,00 | 219 874,00 |
| | 75023 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 850,00 | - 204,00 | 3 646,00 |
| 751 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 404 074,11 | 8 892,00 | 3 412 966,11 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 | 8 892,00 | 68 892,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 096,00 | 0,00 | 85 096,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 63 998,00 | 0,00 | 63 998,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 982,70 | - 245,46 | 1 737,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 255,31 | - 7,66 | 247,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 182,99 | 1 923,01 | 10 106,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 060,00 | - 134,11 | 5 925,89 |
| 758 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 747,00 | - 1 804,00 | 3 943,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 268,22 | 668,22 |
| | | | Różne rozliczenia | 106 715,00 | - 45 188,00 | 61 527,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 106 715,00 | - 45 188,00 | 61 527,00 |

BURMISTRZ

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|-------------|---------------|
| | 4810 | Rezerwy | 106 715,00 | - 45 188,00 | 61 527,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 279 346,61 | 0,00 | 12 279 346,61 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 206 986,07 | 0,00 | 5 206 986,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 485,72 | - 1 400,00 | 87 085,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 284,00 | 1 400,00 | 67 684,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 601 490,00 | 4 457,00 | 6 605 947,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 64 808,00 | 5 000,00 | 69 808,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 64 808,00 | 5 000,00 | 69 808,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 240 000,00 | 17 000,00 | 257 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 17 000,00 | 257 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 441 296,00 | 3 000,00 | 3 444 296,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 447 087,00 | - 16 543,00 | 430 544,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 446 876,00 | - 16 589,00 | 430 287,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211,00 | 46,00 | 257,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 880 447,00 | 16 006,00 | 896 453,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 415,00 | 12 306,00 | 36 721,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 693,00 | 2 000,00 | 42 693,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 930,00 | - 500,00 | 4 430,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 676,00 | - 1 000,00 | 4 676,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 784,00 | 2 500,00 | 8 284,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | - 800,00 | 16 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 13 685,00 | - 600,00 | 13 085,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | - 600,00 | 900,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 610 512,00 | - 19 406,00 | 591 106,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | BUDOWA | 900,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 591 441,00 | - 38 806,00 | 552 635,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 571,00 | 20 000,00 | 32 571,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 311 862,53 | 0,00 | 4 311 862,53 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 163 684,00 | 0,00 | 163 684,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 200,00 | - 3 900,00 | 9 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 904,40 | 3 900,00 | 60 804,40 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 991 439,28 | 0,00 | 991 439,28 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 845 639,28 | 0,00 | 845 639,28 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 | - 880,00 | 6 320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 310,85 | 2 000,00 | 98 310,85 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 | - 200,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 600,00 | 1 080,00 | 9 680,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 580,00 | - 2 000,00 | 10 580,00 |
| Razem: | | | 36 452 843,60 | 1 457,00 | 36 454 300,60 |

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 294./14
Burmistrza Orzysza
z dnia 17 listopada 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | 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 | |
| 010 | 01095 | 2010 | 408.222,83 | | | | | | | |
| 010 | 01095 | | | 408.222,83 | 408.222,83 | 3.000,00 | 564,,70 | | | |
| | | 4110 | | 515,70 | 515,70 | | 515,70 | | | |
| | | 4120 | | 49,00 | 49,00 | | 49,00 | | | |
| | | 4170 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 4.439,67 | 4.439,67 | | | | | |
| | | 4430 | | 400.218,46 | 400.218,46 | | | | | |
| 750 | 75011 | 0690 | | | | | | | | 330,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 98.510,00 | | | | | | | |
| 750 | 75011 | | | 98.510,00 | 98.510,00 | 83.955,00 | 12.555,00 | | | |
| | | 4010 | | 78.469,00 | 78.469,00 | 78.469,00 | | | | |

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kablich Sulima

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|-----------|--|
| | | 4040 | | 5.486,00 | 5.486,00 | 5.486,00 | | | | |
| | | 4110 | | 10.792,00 | 10.792,00 | 10.792,00 | | | 10.792,00 | |
| | | 4120 | | 1.763,00 | 1.763,00 | 1.763,00 | | | 1.763,00 | |
| | | 4440 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 600,00 | | | | | | | |
| 751 | 75101 | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 339,00 | 261,00 | | | |
| | | 4010 | | 1 339,00 | 1 339,00 | 1 339,00 | | | | |
| | | 4110 | | 228,00 | 228,00 | | 228,00 | | | |
| | | 4120 | | 33,00 | 33,00 | | 33,00 | | | |
| 751 | 75109 | 2010 | 63.998,00 | | | | | | | |
| 751 | 75109 | | | 63.998,00 | 63.998,00 | 10.106,00 | 1.984,89 | | | |
| | | 3030 | | 41.370,00 | 41.370,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 1.737,24 | 1.737,24* | | 1.737,24 | | | |
| | | 4120 | | 247,65 | 247,65 | | 247,65 | | | |
| | | 4170 | | 10.106,00 | 10.106,00 | 10.106,00 | | | | |
| | | 4210 | | 5.925,89 | 5.925,89 | | | | | |
| | | 4300 | | 3.943,00 | 3.943,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 668,22 | 668,22 | | | | | |
| 751 | 75113 | 2010 | 19.498,00 | | | | | | | |
| 751 | 75113 | | | 19.498,00 | 19.498,00 | 4.310,10 | 659,90 | | | |
| | | 3030 | | 9.760,00 | 9.760,00 | | | | | |
| | | 4170 | | 4.310,10 | 4.310,10 | 4.310,10 | | | | |
| | | 4110 | | 577,58 | 577,58 | | 577,58 | | | |

BURMISTRZ

mgr Tomasz Janek Sulima

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---|-----------|
| | | 4120 | | 82,32 | 82,32 | | 82,32 | | | |
| | | 4210 | | 4.255,07 | 4.255,07 | | | | | |
| | | 4300 | | 417,65 | 417,65 | | | | | |
| | | 4410 | | 95,28 | 95,28 | | | | | |
| 801 | 80101 | 2010 | 9.299,07 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | | | 9.299,07 | 9.299,07 | | | | | |
| | | 4240 | | 9.299,07 | 9.299,07 | | | | | |
| 852 | 85212 | 0980 | - | - | - | | - | - | - | 73.035,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | 3.428.296,00 | | | | | | | |
| 852 | 85212 | | | 3.428.296,00 | 3.428.296,00 | 77.706,00 | 13.656,00 | 3.325.447,00 | | |
| | | 3110 | | 3.325.447,00 | 3.325.447,00 | | | 3.325.447,00 | | |
| | | 4010 | | 72.208,96 | 72.208,96 | | | | | |
| | | 4040 | | 5.497,04 | 5.497,04 | | | | | |
| | | 4110 | | 11.487,00 | 11.487,00 | | 11.487,00 | | | |
| | | 4120 | | 2.169,00 | 2.169,00 | | 2.169,00 | | | |
| | | 4210 | | 987,00 | 987,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 5.500,00 | 5.500,00 | | | | | |
| | | 4400 | | 2.100,00 | 2.100,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 2.400,00 | 2.400,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 22.874,00 | | | | | | | |

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------------|--|--------------|--------------|---|------------|-----------|--------------|---|-----------|--|
| 852 | 85213 | | | | 22.874,00 | 22.874,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | | 22.874,00 | 22.874,00 | | | | | | | |
| 852 | 85215 | 2010 | 13.166,00 | | | | | | | | | | |
| 852 | 85215 | | | | 13.166,00 | 13.166,00 | | | | 12.909,00 | | | |
| | | 3110 | | | 12.909,00 | 12.909,00 | | | | 12.909,00 | | | |
| | | 4210 | | | 257,00 | 257,00 | | | | | | | |
| 852 | 85228 | 0830 | - | | - | - | - | - | - | - | - | 540,00 | |
| 852 | 85228 | 2010 | 13.916,00 | | | | | | | | | | |
| 852 | 85228 | | | | 13.916,00 | 13.916,00 | | | 2.351,00 | | | | |
| | | 4010 | | | 10.512,00 | 10.512,00 | | | 10.512,00 | | | | |
| | | 4040 | | | 1.053,00 | 1.053,00 | | | 1.053,00 | | | | |
| | | 4110 | | | 2.063,00 | 2.063,00 | | | 2.063,00 | | | | |
| | | 4120 | | | 288,00 | 288,00 | | | 288,00 | | | | |
| 852 | 85295 | 2010 | 89.106,00 | | | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | | | | 89.106,00 | 89.106,00 | | | | 86.535,00 | | | |
| | | 3110 | | | 86.535,00 | 86.535,00 | | | | 86.535,00 | | | |
| | | 4210 | | | 2.571,00 | 2.571,00 | | | | | | | |
| Ogółem | | | 4.168.485,90 | | 4.168.485,90 | 4.168.485,90 | | 191.981,10 | 32.032,49 | 3.424.891,00 | | 73.905,00 | |

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 294 /14
Burmistrza Orzysza
z dnia 17 listopada 2014r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FK 271/2014, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono zwiększenie dotacji w rozdziałach 85215 o kwotę 1.457,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany planu wydatków.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70004 zwiększono paragraf 4400 o kwotę 30.000,00 zł – większe wydatki na fundusze remontowe części wspólnych lokali komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych (zmniejszono rezerwę ogólną). W rozdziale 70005 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększono rozdział 71013 paragraf 4300 o kwotę 3.500,00 zł (rezerwa ogólna) większe wydatki od planowanych w 2014 r. , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziałach 75011 i 75023 dokonano korekty naliczeń ZFŚS na 2014 r. zmniejszono naliczenia w rozdziale 75011 a zwiększono naliczenia w rozdziale 75023 – podstawa prawna art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 19974 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43 poz. 163 ze zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 45.188,00 zł Rezerwa ogólna po zmianie to kwota 31.622,00 zł, rezerwa celowa pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FK 271/2014, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono zwiększenie dotacji w rozdziałach 85215 o kwotę 1.457,00 zł oraz na wniosek Dyrektora MOPS dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami ponadto z rezerwy dokonano zwiększenia rozdziału 85212 paragraf 2910 o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziałach 92105 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami – zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek dyrektora MOSIR dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jolikh Sulima