

Z a r z ą d z e n i e Nr 190/15

Burmistrza Orzysza

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

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 III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.138.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.183.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 44.436,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 34.712.063,34 zł, w tym:
 - dochody bieżące 31.871.383,14 zł,
 - dochody majątkowe 2.840.680,20 zł .
2. Plan wydatków ogółem 35.269.403,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 30.921.564,77 zł,
 - wydatki majątkowe 4.347.839,03 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. i zał. nr 4.

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 190/15 Burmistrza Orzysza z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 983,00	8 512,00	57 495,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 512,00	8 512,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 512,00	8 512,00
			Pomoc społeczna	5 805 711,00	1 130 360,00	6 936 071,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 673 000,00	1 130 360,00	2 803 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 673 000,00	980 360,00	2 653 360,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				33 573 191,34	1 138 872,00	34 712 063,34

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Maciejowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 190/15 Burmistrza Orzysza z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 983,00	8 512,00	57 495,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 512,00	8 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,55	713,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,76	93,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 720,50	4 720,50
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 634,19	2 634,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
			Różne rozliczenia	124 770,00	- 13 936,00	110 834,00
			Rezerwy ogólne i celowe	124 770,00	- 13 936,00	110 834,00
		4810	Rezerwy	124 770,00	- 13 936,00	110 834,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 616 525,05	0,00	11 616 525,05
			Szkoły podstawowe	4 935 188,57	30 000,00	4 965 188,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 641,75	30 000,00	75 641,75
			Dowożenie uczniów do szkół	999 521,44	- 30 000,00	969 521,44
		4300	Zakup usług pozostałych	652 091,44	- 30 000,00	622 091,44
852	85203		Pomoc społeczna	7 631 740,32	1 144 296,00	8 776 036,32
			Ośrodki wsparcia	1 673 000,00	1 130 360,00	2 803 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 022,00	30 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 242,00	5 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	736,00	736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	6 600,00	256 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 423 000,00	937 000,00	2 360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00

85204		Rodziny zastępcze	12 500,00	12 873,00	25 373,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 873,00	25 373,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 026,00	1 063,00	38 089,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 026,00	1 063,00	38 089,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 142,85	0,00	1 384 142,85
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 827,90	0,00	150 827,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 473,65	- 500,00	72 973,65
	4300	Zakup usług pozostałych	59 307,41	500,00	59 807,41
Razem:			34 130 531,80	1 138 872,00	35 269 403,80

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Miodkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań ZLECONYCH		
					Wydatki bieżące	w tym:			7	8			9	10
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
010	01095	2010	201.091,20											
010	01095			201 091,20	201 091,20									
		4210		3 942,96	3 942,96									
		4430		197 148,24	197 148,24									
750	75011	0690									500,00			
750	75011	2010	51.034,00											
750	75011			51.034,00	51.034,00	41.289,00	8.645,00							
		4010		36.569,00	36.569,00	36.569,00								
		4040		4.720,00	4.720,00	4.720,00								
		4110		7.825,00	7.825,00		7.725,00							
		4120		920,00	920,00		920,00							
BUDŻET														

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		4440		1.000,00	1.000,00								
751	75101	2010	1.600,00										
751	75101			1.600,00	1.600,00	1.339,00	1.339,00	261,00					
		4010		1.339,00	1.339,00								
		4110		228,00	228,00			228,00					
		4120		33,00	33,00			33,00					
751	75109	2010	7.861,00										
751	75109			7.861,00	7.861,00	735,25	735,25	144,39					
		3030		6.230,00	6.230,00								
		4170		735,25	735,25								
		4110		126,38	126,38			126,38					
		4120		18,01	18,01			18,01					
		4210		387,72	387,72								
		4300		142,99	142,99								
		4410		220,65	220,65								
751	75107	2010	39.522,00										
751	75107			39.522,00	39.522,00	6.522,30	6.522,30	1.095,50					
		3030		23.040,00	23.040,00								
		4170		6.522,30	6.522,30								
		4110		972,52	972,52			972,52					
		4120		122,98	122,98			122,98					
		4210		8.116,01	8.116,01								
		4300		276,69	276,69								
		4410		471,50	471,50			471,50					

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

[illegible]

~~mgr Zbigniew Włodkowski~~

852	85203			2.803.360,00	2.803.360,00	30.022,00	5.978,00	150.000,00	
		4010		30.022,00	30.022,00				
		4110		5.242,00	5.242,00		5.242,00		
		4120		736,00	736,00		736,00		
		4210		256.600,00	256.600,00				
		4270		2.360.000,00	2.360.000,00				
		4300		500,00	500,00				
		4360		260,00	260,00				
		6050		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
852	85212	0980						74.419,00	
852	85212	2010	3.196.717,00						
852	85212			3.196.717,00	3.196.717,00	63.981,00	11.442,00	3.100.814,00	
		3110		3.100.814,00	3.100.814,00			3.100.814,00	
		4010		58.484,00	58.484,00	58.484,00			
		4040		5.497,00	5.497,00	5.497,00			
		4110		9.547,00	9.547,00		9.547,00		
		4120		1.895,00	1.895,00		1.895,00		
		4210		4.330,00	4.330,00				
		4280		150,00	150,00	150,00			
		4300		10.500,00	10.500,00	10.500,00			
		4400		2.100,00	2.100,00	2.100,00			
		4440		2.400,00	2.400,00	2.400,00			
		4700		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
852	85213	2010	23.578,00						

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

852	85213				23.578,00	23.578,00						
		4130			23.578,00	23.578,00						
852	85215	2010	7.735,00									
852	85215				7.735,00	7.735,00				7.735,00		
		3110			7.581,00	7.581,00				7.581,00		
		4210			154,00	154,00						
852	85228	0830									25,00	
852	85228	2010	14.009,00									
852	85228				14.009,00	14.009,00	11.403,00	2.186,00				
		4010			11.403,00	11.403,00						
		4110			1.918,00	1.918,00		1.918,00				
		4120			268,00	268,00		268,00				
		4210			420,00	420,00						
852	85295	2010	1.744,00									
852	85295				1.744,00	1.744,00	1.454,00	290,00				
		4010			1.454,00	1.454,00	1.454,00					
		4110			254,00	254,00		254,00				
		4120			36,00	36,00		36,00				
Ogółem:			6.423.679,72		6.423.679,72	6.423.679,72	133.827,83	31.119,42	3.108.395,00	150.000,00	74.944,00	

~~Burmistrz Orzysz~~
~~Zbigniew Włodkowski~~

⁴⁾ – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015 r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów

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

Na podstawie decyzji nr DOL-0301-16/15 Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono dotację celową na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego rozdział 75110 paragraf 2010 kwota 8.512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z decyzją nr FK 160/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącej dotacji na „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu wprowadzono zwiększenie w planie dochodów rozdział 85203 paragraf 2010 kwota 980.360,00 zł i paragraf 6310 kwota 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu wydatków.

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

Na podstawie decyzji nr DOL-0301-16/15 Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono dotację celową na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego rozdział 75110 kwota 8.512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z rozdziału 75815 zaangażowano rezerwę ogólną do rozdziału 85204 i 85213 na kwotę 13.936,00 zł, rezerwa ogólna po zmianie to kwota 43.834,00 zł, rezerwa celowa pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 30.000,00 zł – na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia Przedszkola w Drozdowie. W rozdziale 80113 zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z decyzją nr FK 160/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej dotacji na „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu zwiększono plan wydatków w rozdziale 85203 zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zał. nr 3 i 4, ponadto zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85204 i 85213, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 500,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 500,00 zł - zabezpieczenie środków na oprawę muzyczną w sołectwie Grzegorze, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski