

## **Z a r z ą d z e n i e Nr 299/15**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 26 listopada 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 74.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 40.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 134.347,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 99.693,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

### **§ 2.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 37.490.789,49 zł, w tym:
  - dochody bieżące 34.623.715,89 zł,
  - dochody majątkowe 2.867.073,60 zł .
2. Plan wydatków ogółem 38.456.789,49 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 32.841.890,39 zł,
  - wydatki majątkowe 5.513.899,10 zł.

### **§ 3**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem 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**  
mgr Zbigniew Włodkowski

# **Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 299/15 Burmistrza Orzysza z dnia 26 listopada 2015 r.**

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 130,00	- 660,00	1 470,00
	85195		Pozostała działalność	2 130,00	- 660,00	1 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130,00	- 660,00	1 470,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 379 125,00</b>	<b>35 314,00</b>	<b>8 414 439,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 680 950,00	66 718,00	3 747 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 530 950,00	66 718,00	3 597 668,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 140,00	- 36 322,00	3 531 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 940,00	- 36 322,00	3 504 618,00
	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.	50 911,00	- 187,00	50 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 671,00	- 187,00	30 484,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 930,00	- 3 091,00	6 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 930,00	- 3 091,00	6 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 952,00	8 196,00	130 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 552,00	8 196,00	128 748,00
<b>Razem:</b>				<b>37 456 135,49</b>	<b>34 654,00</b>	<b>37 490 789,49</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Włodkowski



# **Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/15 Burmistrza Orzysza z dnia 26 listopada 2015 r.**

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	149 038,00	0,00	149 038,00
			Cmentarze	13 500,00	0,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 318,73	2 281,27
750		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 318,73	9 218,73
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 689 995,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 689 995,32</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	200 088,06	- 3 000,00	197 088,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 3 000,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 479 914,99	3 000,00	3 482 914,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 980,00	5 000,00	45 980,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 9 000,00	66 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	3 000,00	15 500,00
758		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 375,44</b>	<b>- 8 528,00</b>	<b>82 847,44</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 375,44	- 8 528,00	82 847,44
		4810	Rezerwy	91 375,44	- 8 528,00	82 847,44
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 422 711,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 422 711,23</b>
		80101	Szkoły podstawowe	5 033 766,10	- 40,59	5 033 725,51
		4260	Zakup energii	215 000,00	- 40,59	214 959,41
		4300	Zakup usług pozostałych	110 791,00	- 458,00	110 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	400,00	9 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 619,50	58,00	213 677,50
		80110	Gimnazja	2 602 005,37	40,59	2 602 045,96
		4260	Zakup energii	139 400,00	40,59	139 440,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 126,00	19 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 924,00	126,00	120 050,00



851		Ochrona zdrowia	208 130,00	- 660,00	207 470,00
85195		Pozostała działalność	2 130,00	- 660,00	1 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,78	- 421,96	939,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,85	- 73,70	164,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,37	- 10,34	23,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	- 67,00	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284,00	- 87,00	197,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 388 758,63</b>	<b>42 342,00</b>	<b>10 431 100,63</b>
85203		Ośrodki wsparcia	3 718 999,06	66 718,00	3 785 717,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 110,00	100 000,00	572 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 054 689,06	- 33 282,00	3 021 407,06
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 940,00	- 36 322,00	3 515 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 434 710,00	- 35 230,00	3 399 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 386,00	- 1 808,00	63 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,00	- 118,00	5 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 753,00	- 506,00	10 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 064,00	1 500,00	3 564,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	- 160,00	1 940,00
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.	50 911,00	- 187,00	50 724,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 911,00	- 187,00	50 724,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	427 685,72	3 937,00	431 622,72
	3110	Świadczenia społeczne	427 487,72	3 999,00	431 486,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	- 62,00	136,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 964,93	8 046,00	791 010,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 963,80	8 196,00	521 159,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 735,00	- 670,00	23 065,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	520,00	950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 242,39	150,00	258 392,39



854	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	250,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>579 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 289,00</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 200,00	0,00	82 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	- 446,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	- 63,70	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 089,36	510,64	2 600,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>921 470,34</b>	<b>1 500,00</b>	<b>922 970,34</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	1 500,00	81 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
<b>Razem:</b>			<b>38 421 135,49</b>	<b>34 654,00</b>	<b>38 455 789,49</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 299/15 Burmistrza Orzysza z dnia 26 listopada 2015 r.

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

w złotych

z tego:											
Dział	Rozdział	§*	dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań ZLECANYCH	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	406.329,79								
010	01095			406.329,79	406.329,79						
		4210		5.442,96	5.442,96						
		4300		2.524,29	2.524,29						
		4430		398.362,54	398.362,54						
750	75011	0690								500,00	
750	75011	2010	67.971,00								
750	75011			67.971,00	67.971,00	55.445,67	11.525,33				
		4010		50.725,67	50.725,67	50.725,67					
		4040		4.720,00	4.720,00	4.720,00					
		4110		10.258,50	10.258,50		10.258,50				
		4120		1.266,83	1.266,83		1.266,83				

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



[illegible]

mar Zbigniew Włodkowski





[illegible]

~~mgr Zbigniew Włodkowski~~



		4010		11.814,00	11.814,00	11.814,00				
		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					
		4110		254,00	254,00		254,00			
		4120		36,00	36,00		36,00			
<b>Ogółem:</b>			<b>7.931.492,51</b>	<b>7.931.492,51</b>	<b>7.931.492,51</b>	<b>183.271,04</b>	<b>31.685,50</b>	<b>3.406.183,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>74.944,00</b>

\* – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 299/15 Burmistrza Orzysza z dnia 26 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	9.500,00							
710	71035			9.500,00	9.500,00					
		4210		1.281,27	1.281,27					
		4300		8.218,73	8.218,73					
801	80195	2020	49.415,00							
801	80195			49.415,00	49.415,00	1.960,00				
		4170		1.960,00	1.960,00	1.960,00				
		4210		44.715,00	44.715,00					
		4300		2.740,00	2.740,00					
854	85412	2020	82.200,00							
854	85412			82.200,00	82.200,00	2.600,00				
		4170		2.600,00	2.600,00	2.600,00				
		4210		10.557,00	10.557,00					
		4300		69.043,00	69.043,00					
Ogółem:			141.115,00	141.115,00	141.115,00	4.560,00				

w złotych

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Włodkowski



**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 299/15  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 26 listopada 2015 r..

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015 r.**

### **Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu dochodów.**

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Na podstawie Decyzji nr FK 356/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zmniejszono rozdział 85195 paragraf 2010 o kwotę 660,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

1. Zgodnie z pismem nr PS-I.3146.3.101.2014 z dnia 23 listopada 2015 r oraz zgodnie z podpisaną umową oraz decyzją nr FK 375/15 , zwiększono planowane dotacje w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 66.718,00 zł,
2. Zgodnie z Decyzją nr FK 363/15 zmniejszono rozdział 85212 paragraf 2010 o kwotę 36.322,00 zł i rozdział 85213 paragraf 2010 o kwotę 187,00 zł,
3. Zgodnie z decyzją nr FK 342/15 i FK 269/15 zmniejszono rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 3.091,00 zł,
4. Zgodnie z decyzją nr FK 380/15 zwiększono rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 8.196,00 zł.

### **Ad. Zał. Nr 2. – zmiany wydatków**

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W rozdziale 71035 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami , zgodnie z potrzebami wydatkowymi na wykonanie zadań bieżącego utrzymania i prac remontowych na terenie cmentarzy wojennych – Porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Po przeprowadzonej analizie potrzeb wydatkowych dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 750 rozdziały 75011 i 75023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 8.528,00 zł stan rezerw ogólnych po zmianie to kwota 15.847,44 zł , rezerwy celowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***801 – Oświata i wychowanie***

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i przeprowadzonej analizie potrzeb wydatkowych dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami , przesunięcia nie powodują zwiększeń ani zmniejszeń w dziale.



### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

5. Zgodnie z pismem nr PS-I.3146.3.101.2014 z dnia 23 listopada 2015 r oraz zgodnie z podpisaną umową oraz decyzją nr FK 375/15 , zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 66.718,00 zł,
6. Zgodnie z Decyzją nr FK 363/15 zmniejszono wydatki rozdziału 85212 o kwotę 36.322,00 zł i rozdziału 85213 o kwotę 187,00 zł,
7. Zgodnie z decyzją nr FK 342/15 i FK 269/15 zmniejszono rozdział 85215 o kwotę 3.091,00 zł, oraz zwiększono wydatki o środki własne 7028 zł i przesunięto środki z paragrafu 4210 o kwotę 62,00 zł , ogółem zwiększenie wyniosło 3.999,00 zł.
8. Zgodnie z decyzją nr FK 380/15 zwiększono rozdział 85219 o kwotę 8.196,00 zł, dokonano również zmniejszenia paragrafu 4210 o kwotę 670,00 zł a zwiększono paragraf 4280 o kwotę 520,00 zł i rozdział 85228 paragraf 4280 o kwotę 150,00 zł.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W związku z realizacją projektu Polsko-Ukraińskiego wymiana młodzieży, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami – wydatki zgodne z prowadzonym projektem, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W rozdziale 90003 zwiększono paragraf 4210 o kwotę 1.500,00 zł , wydatek konieczny ze względu na wymianę przeciekającego szamba – środki zaangażowane z rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ  
  
mgr Zbigniew Młodkowski