

Z a r z ą d z e n i e Nr 360/15

Burmistrza Orzysza

z dnia 31 grudnia 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 wydatków o kwotę 67.245,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 67.245,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 37.493.297,49 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34.626.223,89 zł,
 - dochody majątkowe 2.867.073,60 zł .
2. Plan wydatków ogółem 38.458.297,49 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 32.944.398,39 zł,
 - wydatki majątkowe 5.513.899,10 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 360/15 Burmistrza Orzysza z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 400 413,60	2 406,57	2 402 820,17
			Pozostała działalność	738 521,80	2 406,57	740 928,37
		4260	Zakup energii	71 655,82	- 29 280,11	42 375,71
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	390 088,81	31 686,68	421 775,49
			Administracja publiczna	4 689 995,32	0,00	4 689 995,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 482 914,99	0,00	3 482 914,99
754		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 884,00	516,00	80 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 516,00	46 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 100,00	22 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	100,00	6 400,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 710,08	0,00	548 710,08
			Ochotnicze straż pożarne	438 920,00	0,00	438 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
			Różne rozliczenia	82 430,44	- 2 406,57	80 023,87
			Rezerwy ogólne i celowe	82 430,44	- 2 406,57	80 023,87
801	80101	4810	Rezerwy	82 430,44	- 2 406,57	80 023,87
			Oświata i wychowanie	11 422 711,23	0,00	11 422 711,23
			Szkoły podstawowe	5 086 025,51	6 700,00	5 092 725,51
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 920,10	5 595,00	3 281 515,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 452,00	2 505,00	599 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 906,50	- 1 400,00	70 506,50
801	80110		Gimnazja	2 590 445,96	- 6 700,00	2 583 745,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 016,00	- 6 700,00	307 316,00
			Pomoc społeczna	10 474 518,63	0,00	10 474 518,63
852	85203		Ośrodki wsparcia	3 826 627,06	0,00	3 826 627,06

	4260	Zakup energii		9 500,00	- 1,00	9 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 888,33	1,00	2 889,33
85204		Rodziny zastępcze		28 924,84	347,00	29 271,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		28 924,84	347,00	29 271,84
85206		Wspieranie rodziny		55 749,00	- 23,75	55 725,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00	- 23,75	1 276,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej		798 983,77	- 323,25	798 660,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		503 159,80	- 919,20	502 240,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 843,41	1 771,51	98 614,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 762,00	- 852,31	12 909,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 604,69	- 16 269,77	35 334,92
	4300	Zakup usług pozostałych		36 626,15	16 000,00	52 626,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 227,00	- 53,48	16 173,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		259 402,39	0,00	259 402,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 504,96	- 1 823,00	194 681,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 353,07	1 704,86	36 057,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 415,98	118,14	3 534,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		922 970,34	0,00	922 970,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		98 000,00	- 5 400,00	92 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	- 5 400,00	5 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		525 501,27	5 400,00	530 901,27
	4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00	5 400,00	110 400,00
Razem:				38 458 297,49	0,00	38 458 297,49

z up. BURMISTRZA
 mgr Leszek Marek Gryciuk
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 360/15 Burmistrza Orzysza z dnia 31 grudnia 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		6.218,19	6.218,19						
		4300		1.749,06	1.749,06						
		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				

z op. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		4440	1.000,00	1.000,00					
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				
		4110		228,00	228,00		228,00		
		4120		33,00	33,00		33,00		
751	75108	2010	21.322,00						
751	75108			21.322,00	21.322,00	5.307,80	853,22		
		3030		10.720,00	10.720,00				
		4110		757,67	757,67		757,67		
		4120		97,56	97,56		95,55		
		4170		5.307,80	5.307,80	5.307,80			
		4210		2.967,80	2.967,80				
		4300		1 052,00	1 052,00				
		4410		421,18	421,18				
751	75109	2010	7.861,00						
751	75109			7.861,00	7.861,00	735,25	144,39		
		3030		6.230,00	6.230,00				
		4170		735,25	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				

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

[illegible]

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

[illegible]

852	85212			3.504.618,00	3.504.618,00	68.957,00	13.811,00	3.399.480,00	
		3110		3.399.480,00	3.399.480,00			3.399.480,00	
		4010		63.578,00	63.578,00	63.578,00			
		4040		5.379,00	5.379,00	5.379,00			
		4110		10.247,00	10.247,00		10.247,00		
		4120		3.564,00	3.564,00		3.564,00		
		4210		4.330,00	4.330,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		12.500,00	12.500,00				
		4400		2.100,00	2.100,00				
		4440		1.940,00	1.940,00				
		4700		1.000,00	1.000,00				
852	85213	2010	30.484,00						
852	85213			30.484,00	30.484,00				
		4130		30.484,00	30.484,00				
852	85215	2010	6.839,00						
852	85215			6.839,00	6.839,00			6.703,00	
		3110		6.703,00	6.703,00			6.703,00	
		4210		136,00	136,00				
852	85228	0830							25,00
852	85228	2010	14.420,00						
852	85228			14.420,00	14.420,00	11.814,00	2.186,00		
		4010		11.814,00	11.814,00	11.814,00			
		4110		1.918,00	1.918,00		1.918,00		

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		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:			7.931.492,51	7.931.492,51	7.931.492,51	174.403,08	31.185,50	3.406.183,00	74.944,00

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 360/15
Burmistrza Orzysza
z dnia 31 grudnia 2015 r..

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015 r.

Ad. Zał. Nr 1. – zmiany wydatków

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70095 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zmniejszono paragraf 4260 o kwotę 29.280,11 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 31.686,68 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi na 2015 r. , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb wydatkowych na rok 2015 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale 75412 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwy ogólne o kwotę 2.406,57 zł i zaangażowano do rozdziału 70095 paragraf 4300. Rezerwy ogólne po zmianie to kwota 13.023,87 zł , rezerwy celowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101 i 80110 dokonano przesunięć planów wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Dyrektora ŚDS dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85203, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Na wniosek Dyrektora MOPS dokonano przesunięć planów wydatków budżetowych w rozdziałach 85204, 85206, 85219, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziałach 90001 i 90015 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciw
ZASTĘPCA BURMISTRZA