Z a r z ą d z e n i e Nr 63/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXX/215/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 15.887,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 15.887,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 101.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 101.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 34.239.772,47 zł, w tym:
   - dochody bieżące 26.692.879,00 zł,
   - dochody majątkowe 7.546.893,47 zł .

2. Plan wydatków ogółem 35.628.907,75 zł, w tym:
   - wydatki bieżące 26.682.171,16 zł,
   - wydatki majątkowe 8.946.736,59 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.

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/13 Burmistrza Orzysza z dnia 28 marca 2013r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**6 157 301,00**	**0,00**	**6 157 301,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 037,00	- 15 887,00	3 336 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 312 037,00	- 15 887,00	3 296 150,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 027,00	13 149,00	57 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 827,00	13 149,00	56 976,00
	85216		Zasiłki stałe	58 643,00	2 738,00	61 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 943,00	2 738,00	60 681,00
			Razem:	34 239 772,47	0,00	34 239 772,47

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Kupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/13 Burmistrza Orzysza z dnia 28 marca 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**823 876,31**	**50 000,00**	**873 876,31**
	60016		Drogi publiczne gminne	478 870,31	50 000,00	528 870,31
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 238 521,00**	**9 174,00**	**4 247 695,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	- 25 000,00	150 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 500,00	- 25 000,00	130 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 307 198,00	34 174,00	3 341 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 265,00	17 174,00	168 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 721,00	17 000,00	133 721,00
758			**Różne rozliczenia**	**196 817,00**	**- 60 174,00**	**136 643,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 817,00	- 60 174,00	136 643,00
		4810	Rezerwy	196 817,00	- 60 174,00	136 643,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 405 457,36**	**1 000,00**	**8 406 457,36**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 237,00	- 14 887,00	3 297 350,00
		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	200,00	1 000,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 212 667,00	- 15 887,00	3 196 780,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 119,00	13 149,00	131 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 119,00	13 149,00	131 268,00
	85216		Zasiłki stałe	89 943,00	2 738,00	92 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 943,00	2 738,00	92 681,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 528 185,12**	**0,00**	**3 528 185,12**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 327 897,32	0,00	1 327 897,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 358,92	- 420,00	31 938,92

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Rolka-Grupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 929,00	420,00	2 349,00
			Razem:	35 628 907,75	0,00	35 628 907,75

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Pa[illegible]rupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 63/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 marca 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	**75011**	**0690**								**330,00**
750	**75011**	**2010**	**87.696,00**							
750	**75011**			**87.696,00**	**87.696,00**	**73.141,00**	**12.555,00**			
		4010		67.655,00	67.655,00	67.655,00				
		4040		5.486,00	5.486,00	5.486,00				
		4110		10.792,00	10.792,00		10.792,00			
		4120		1.763,00	1.763,00		1.763,00			
		4440		2.000,00	2.000,00					

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria P[illegible]
ZASTĘPCA BURMISTRZA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			
852	**85212**	**0980**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74 076,00**
852	**85212**	**2010**	**3.296.150,00**							
852	**85212**			**3.296.150,00**	**3.296.150,00**	**51.310,00**	**29.378,00**	**3.196.780,00**		
		3110		3.196.780,00	3.196.780,00			3.196.780,00		
		4010		46.210,00	46.210,00	46.210,00				
		4040		5.100,00	5.100,00	5.100,00				
		4110		27.600,00	27.600,00		27.600,00			
		4120		1.778,00	1.778,00		1.778,00			
		4210		5.000,00	5.000,00					
		4300		6.569,00	6.569,00					
		4350		500,00	500,00					
		4360		400,00	400,00					
		4370		700,00	700,00					
		4440		2.400,00	2.400,00					

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria P[illegible]
ZASTĘPCA BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700		3.000,00	3.000,00					
852	**85213**	**2010**	**9.680,00**							
852	**85213**			**9.680,00**	**9.680,00**					
		4130		9.680,00	9.680,00					
852	**85228**	**0830**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**349,00**
852	**85228**	**2010**	**12.712,00**							
852	**85228**			**12.712,00**	**12.712,00**	**11.380,00**	**1.332,00**			
		4010		11.380,00	11.380,00	11.380,00				
		4110		1.226,00	1.226,00		1.226,00			
		4120		106,00	106,00		106,00			
852	**85295**	**2010**	**300,00**							
852	**85295**			**300,00**	**300,00**			**300,00**		
		3110		300,00	300,00			300,00		
Ogółem			**3.408.138,00**	**3.408.138,00**	**3.408.138,00**	**137.170,00**	**43.526,00**	**3.197.080,00**		**74.755,00**

*) - *kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Bilińska-Krupo
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 63/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 marca 2013 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2012r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 14/2013 dokonano zmian planu dotacji celowych w kwalifikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wypłat zasiłków okresowych rozdział 85212 zmniejszenie planu paragraf 2010 o kwotę 15.887,00 zł a zwiększenie rozdziału 85214 i 85216, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 - zmiany planu wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność
W związku z większymi wydatkami na odśnieżanie zwiększono rozdzial 60016 paragraf 4300 o kwotę 50.000,00 zł z rezerwy ogólnej.

Dział 750 – administracja publiczna
W rozdziale 75022 i 75023 , dokonano przesunięcia planu wydatków j zgodnie z potrzebami , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia
W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 60.174,00 zł . rezerwa ogólna po zmianie wynosi 70.643,00 zł, rezerwa celowa pozostała bez zmian.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 14/2013 dokonano zmian planu wydatków w celu zabezpieczenia wypłat zasiłków okresowych rozdział 85212 zmniejszenie planu o kwotę 15.887,00 zł a zwiększenie rozdziału 85214 i 85216, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 420,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA