Z a r z ą d z e n i e Nr 236/13

Burmistrza Orzysza

z dnia 28 listopada 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 92.252,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 48.673,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 164.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 208.399,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 30.101.374,01 zł, w tym:
   - dochody bieżące 28.633.089,21 zł,
   - dochody majątkowe 1.468.284,80 zł .

2. Plan wydatków ogółem 32.727.138,29 zł, w tym:
   - wydatki bieżące 28.608.416,17 zł,
   - wydatki majątkowe 4.118.722,12 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 236/13 Burmistrza Orzysza z dnia 28 listopada 2013r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**293 413,00**	**46 368,00**	**339 781,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 076,00	14 076,00	28 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 076,00	14 076,00	28 152,00
	80104		Przedszkola	109 392,00	32 292,00	141 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 292,00	32 292,00	64 584,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 386 809,10**	**- 89 947,00**	**4 296 862,10**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 504,00	- 91 908,00	3 355 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 406 804,00	- 91 908,00	3 314 896,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 740,00	- 344,00	30 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 518,00	- 344,00	16 174,00
	85295		Pozostała działalność	363 643,00	2 305,00	365 948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 963,00	2 305,00	59 268,00
			Razem:	30 144 953,01	- 43 579,00	30 101 374,01

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 236/13 Burmistrza Orzysza z dnia 28 listopada 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**4 355 820,00**	**4 000,00**	**4 359 820,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 843,00	- 20 000,00	215 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 267,00	- 20 000,00	161 267,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 099,00	24 000,00	3 463 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 034,00	20 000,00	1 981 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 691,00	1 000,00	186 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	471 333,00	0,00	471 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 160,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 959,25	3 050,00	43 009,25
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 252,00	2 300,00	33 552,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 460,00	- 300,00	1 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 890,00	110,00
758			**Różne rozliczenia**	**93 315,00**	**- 4 000,00**	**89 315,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 315,00	- 4 000,00	89 315,00
		4810	Rezerwy	93 315,00	- 4 000,00	89 315,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 679 263,00**	**46 368,00**	**11 725 631,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 194 561,00	51 400,00	5 245 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 468,00	3 200,00	135 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 606,00	46 000,00	3 332 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 578,00	3 500,00	617 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 260,00	- 1 000,00	85 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 700,00	2 800,00

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	1 900,00	134 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 830,00	500,00	11 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	- 200,00	740,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 480,00	- 500,00	4 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 435,00	- 21 624,00	269 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 985,00	- 3 200,00	6 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 933,00	- 18 226,00	197 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 089,00	- 486,00	37 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716,00	288,00	4 004,00
	80104		Przedszkola	1 367 473,00	57 872,00	1 425 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 400,00	50 011,00	867 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 884,00	5 619,00	153 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 638,00	1 662,00	21 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 260,00	2 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	260,00	1 160,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 560,00	580,00	3 140,00
	80110		Gimnazja	2 842 563,00	- 38 700,00	2 803 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 329,00	- 39 000,00	1 821 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 359,00	- 2 000,00	340 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	2 300,00	30 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 900,00	- 2 580,00	20 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 800,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	- 4 380,00	10 820,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 426 352,96**	**- 89 947,00**	**6 336 405,96**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 004,00	- 91 908,00	3 317 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 304 600,00	- 89 150,00	3 215 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 069,33	481,00	65 550,33

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sulima

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	1 027,00	12 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	177,00	2 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 569,00	400,00	6 969,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 301,00	199,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	- 328,00	72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 214,00	2 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 140,00	- 344,00	32 796,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 140,00	- 344,00	32 796,00
	85295		Pozostała działalność	573 018,36	2 305,00	575 323,36
		3110	Świadczenia społeczne	514 254,00	2 305,00	516 559,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**561 776,00**	**0,00**	**561 776,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	336 625,00	0,00	336 625,00
		3240	Stypendia dla uczniów	292 003,00	1 200,00	293 203,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 622,00	- 1 200,00	43 422,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 683 165,96**	**0,00**	**1 683 165,96**
	92695		Pozostała działalność	1 623 165,96	0,00	1 623 165,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 270,24	8 650,00	104 920,24
		4260	Zakup energii	157 000,00	- 12 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 031,00	3 200,00	52 231,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	- 260,00	3 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	150,00	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	2 260,00

Razem:	32 770 717,29	- 43 579,00	32 727 138,29

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 236/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 listopada 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	
010	**01095**	**2010**	**389.135,55**							
010	**01095**			**389.135,55**	**389.135,55**					
		4210		7.630,10	7.630,10					
		4430		381.505,45	381.505,45					
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			

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120		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			
801	**80101**	**2010**	**89.750,00**							
801	**80101**			**89.750,00**	**89.750,00**					
		4210		27.000,00	27.000,00					
		4300		62.750,00	62.750,00					
801	**80110**	**2010**	**29.250,00**							
801	**80110**			**29.250,00**	**29.250,00**					
		4210		9.000,00	9.000,00					
		4300		20.250,00	20.250,00					
852	**85212**	**0980**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74 076,00**
852	**85212**	**2010**	**3.314.896,00**							
852	**85212**			**3.314.896,00**	**3.314.896,00**	**70.625,00**	**14.695,00**	**3.215.450,00**		
		3110		3.215.450,00	3.215.450,00			3.215.450,00		
		4010		65.550,33	65.550,33	65.550,33				
		4040		5.074,67	5.074,67	5.074,67				

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sulima

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		12.627,00	12.627,00		12.627,00			
		4120		2.068,00	2.068,00		2.068,00			
		4210		1.600,00	1.600,00					
		4300		6.969,00	6.969,00					
		4350		199,00	199,00					
		4360		72,00	72,00					
		4370		700,00	700,00					
		4440		2.186,00	2.186,00					
		4700		2.400,00	2.400,00					
852	**85213**	**2010**	**16.174,00**							
852	**85213**			**16.174,00**	**16.174,00**					
		4130		16.174,00	16.174,00					
852	**85228**	**0830**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**349,00**
852	**85228**	**2010**	**14.056,00**							
852	**85228**			**14.056,00**	**14.056,00**	**12.499,00**	**1.557,00**			
		4010		11.32300	11.323,00	11.323,00				
		4040		1.176,00	1.176,00	1.176,00				
		4110		1.424,00	1.424,00		1.424,00			
		4120		133,00	133,00		133,00			
852	**85295**	**2010**	**59.268,00**							
852	**85295**			**59.268,00**	**59.268,00**			**57.879,00**		

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sulima

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110		57.879,00	57.879,00			57.879,00		
		4210		1.389,00	1.389,00					
Ogółem			**4.001.825,55**	**4.001.825,55**	**4.001.825,55**	**157.604,00**	**28.955,00**	**3.273.329,00**		**74.755,00**

*) - *kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 236/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 listopada 2013 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 301/2013 zwiększono dotację celową w rozdziale 80103 paragraf 2030 o kwotę 14.076,00 zł oraz w rozdziale 80104 paragraf 2030 o kwotę 32.292,00 zł- przeznaczenie na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego okresie listopad-grudzień 2013r. , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 307/2013, 243, zmniejszono dział 852 na łączną kwotę 89.947,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany planu wydatków.

Dział 750 – administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano zwiększenia paragrafów z rezerwy ogólnej – więcej wyjazdów na szkolenia, duże zmiany przepisów prawa ponadto na wniosek Kierownika ZRP w Orzyszu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 75095, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4.000,00 zł. Stan rezerwy ogólnej po zmianie to kwota 23.315,00 zł , kwota rezerwy celowej pozostaje bez zmian.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 301/2013 zwiększono dotację celową w rozdziale 80103 o kwotę 14.076,00 zł oraz w rozdziale 80104 o kwotę 32.292,00 zł- przeznaczenie na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego okresie listopad-grudzień 2013r.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2

. ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 307/2013, 243, zmniejszono dział 852 na łączną kwotę 89.947,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Dyrektora MOSIR dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sułtma