

Z a r z ą d z e n i e Nr 252/13

Burmistrza Orzysza

z dnia 27 grudnia 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 2013r. poz. 885) 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 1.028,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 3.883,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 80.346,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 77.491,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 30.115.029,01 zł, w tym:
 - dochody bieżące 28.646.744,21 zł,
 - dochody majątkowe 1.468.284,80 zł.
2. Plan wydatków ogółem 32.740.793,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 28.598.071,17 zł,
 - wydatki majątkowe 4.142.722,12 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 Jankowski
mgr Tomasz Jankowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 252/13 Burmistrza Orzysza z dnia 27 grudnia 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001		Turystyka	24 905,00	0,00	24 905,00
			Ośrodki informacji turystycznej	22 099,00	0,00	22 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 399,00	- 100,00	5 299,00
		4260	Zakup energii	8 549,00	100,00	8 649,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	779 817,00	0,00	779 817,00
			Pozostała działalność	323 058,00	0,00	323 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	2 000,00	15 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	198 716,00	- 2 000,00	196 716,00
750	75011		Administracja publiczna	4 400 229,00	0,00	4 400 229,00
			Urzędy wojewódzkie	215 843,00	- 6 500,00	209 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 267,00	- 4 000,00	157 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	- 2 500,00	30 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	- 8 500,00	142 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 500,00	2 000,00	132 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 503 508,00	15 000,00	3 518 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 034,00	13 500,00	1 994 534,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 700,00	2 000,00	72 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	386 112,00	- 9 000,00	377 112,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 691,00	10 500,00	197 191,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	1 000,00	21 000,00

BURMISTRZ
mgr Tomasz Tabach Sulima

75095		Pozostała działalność	471 333,00	0,00	471 333,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 009,25	1 262,94	44 272,19
4300		Zakup usług pozostałych	33 552,00	1 000,00	34 552,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 48,00	6 452,00
4430		Różne opłaty i składki	2 001,00	48,00	2 049,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	- 2 262,94	6 837,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 369 027,00	1 000,00	1 370 027,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 337 427,00	1 000,00	1 338 427,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	- 5 500,00	60 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 850,00	2 000,00	113 850,00
4260		Zakup energii	38 000,00	2 500,00	40 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 850,00	2 000,00	36 850,00
758		Różne rozliczenia	89 315,00	- 1 500,00	87 815,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 315,00	- 1 500,00	87 815,00
4810		Rezerwy	89 315,00	- 1 500,00	87 815,00
801		Oświata i wychowanie	11 679 263,00	0,00	11 679 263,00
80101		Szkoły podstawowe	5 245 961,00	- 3 500,00	5 242 461,00
4260		Zakup energii	209 100,00	- 3 800,00	205 300,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 980,00	300,00	5 280,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 735,00	3 202,00	258 937,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 933,00	3 202,00	189 135,00
80104		Przedszkola	1 393 053,00	9 136,00	1 402 189,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	- 696,00	3 704,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 400,00	- 2 300,00	838 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 884,00	2 300,00	151 184,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	- 700,00	17 000,00
4260		Zakup energii	192 340,00	4 312,00	196 652,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 910,00	6 600,00	27 510,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	200,00	1 360,00

80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	- 580,00	650,00
		Gimnazja	2 803 863,00	- 3 202,00	2 800 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 329,00	- 3 202,00	1 818 127,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 178 199,00	- 6 950,00	1 171 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 2 100,00	49 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 500,00	- 6 100,00	824 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 032,00	1 250,00	5 282,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	352 647,00	3 350,00	355 997,00
	4260	Zakup energii	12 400,00	- 2 000,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	4 500,00	13 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	250,00	2 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 680,00	600,00	4 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 320,00	- 536,00	19 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 820,00	- 536,00	10 284,00
80195		Pozostała działalność	34 205,00	- 1 500,00	32 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 105,00	- 1 500,00	11 605,00
852		Pomoc społeczna	6 336 405,96	3 355,00	6 339 760,96
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 000,00	4 500,00	49 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	4 500,00	49 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 096,00	4 186,00	3 321 282,00
	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	2 200,00	500,00	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 215 450,00	3 575,00	3 219 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 550,33	111,00	65 661,33
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.	32 796,00	104,00	32 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 796,00	104,00	32 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	465 000,00	- 4 500,00	460 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	- 4 500,00	460 500,00
85216		Zasiłki stałe	181 136,50	- 935,00	180 201,50
	3110	Świadczenia społeczne	181 136,50	- 935,00	180 201,50
85295		Pozostała działalność	575 323,36	0,00	575 323,36
	3110	Świadczenia społeczne	516 559,00	- 379,00	516 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 389,00	379,00	41 768,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 666,86	0,00	927 666,86
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 047,00	0,00	162 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	- 5 300,00	5 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	4 000,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	1 300,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	104 200,00	0,00	104 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 100,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	100,00	1 300,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	52 231,00	- 260,00	51 971,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	260,00	15 760,00
Razem:			32 737 938,29	2 855,00	32 740 793,29

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 252/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 27 grudnia 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 majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	
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	3.318.582,00							
852	85212			3.318.582,00	3.318.582,00	70.736,00	14.695,00	3.219.025,00		
		3110		3.219.025,00	3.219.025,00			3.219.025,00		
		4010		65.661,33	65.661,33	65.661,33				
		4040		5.074,67	5.074,67	5.074,67				

BURMISTRZ
mgr Tomasz Inaib 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	16.371,00							
852	85213			16.371,00	16.371,00					
		4130		16.371,00	16.371,00					
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			57.500,00		

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110		57.500,00	57.500,00			57.500,00		
		4210		1.768,00	1.768,00					
Ogółem			44.005.708,55	4.005.708,55	4.005.708,55	157.715,00	28.955,00	3.276.525,00		74.755,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Tomasz ~~Wojcik~~ Szulima

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 328/2013, 370/2013, zwiększono ogółem dział 852 o kwotę 2.855,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany planu wydatków.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63001 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70095 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – administracja publiczna

W dziale 750 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zwiększono plan z rezerwy ogólnej o 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.500,00 zł. Stan rezerwy ogólnej po zmianie to kwota 21.815,00 zł , kwota rezerwy celowej pozostaje bez zmian.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika ZOESZIP , zgodnie z załącznikiem nr 2

. Dział 852 – Pomoc społeczna

Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK328/2013, 370/2013, zwiększono ogółem dział 852 o kwotę 2.855,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i 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 Jachub Sulima