

**Z a r z ą d z e n i e Nr 279/14**  
**Burmistrza Orzysza**  
**z dnia 30 października 2014r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

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 XLII/289/13 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 455.794,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 478.934,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 23.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 36.473.910,60 zł, w tym:
  - dochody bieżące 29.965.070,93 zł,
  - dochody majątkowe 6.508.839,67 zł .
2. Plan wydatków ogółem 36.473.910,60 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 29.916.416,77 zł,
  - wydatki majątkowe 6.557.493,83 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.

**B U R M I S T R Z**  
*mgr Tomasz Jakub Sulima*



# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 279/14 Burmistrza Orzysza z dnia 30 października 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	608 156,03	200 066,80	808 222,83
			Pozostała działalność	208 156,03	200 066,80	408 222,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 156,03	200 066,80	408 222,83
852	85212		Pomoc społeczna	4 416 307,67	142 719,00	4 559 026,67
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 546,67	79 861,00	3 466 407,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 348 435,00	79 861,00	3 428 296,00
	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.	34 531,00	3 907,00	38 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 657,00	3 907,00	15 564,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 947,00	969,00	63 916,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 947,00	969,00	13 916,00
			Pozostała działalność	331 030,00	57 982,00	389 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 535,00	13 571,00	89 106,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 495,00	44 411,00	299 906,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 336,00	113 009,00	242 345,00
			Pomoc materialna dla uczniów	114 272,00	113 009,00	227 281,00
	2040	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 579,00	100 567,00	200 146,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 693,00	12 442,00	27 135,00
Razem:				36 018 115,80	455 794,80	36 473 910,60



# **Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 279/14 Burmistrza Orzysza z dnia 30 października 2014 r.**

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	687 556,03	200 066,80	887 622,83
			Pozostała działalność	209 556,03	200 066,80	409 622,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981,49	358,18	5 339,67
		4430	Różne opłaty i składki	204 074,54	196 143,92	400 218,46
			Różne rozliczenia	108 005,00	- 1 290,00	106 715,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 005,00	- 1 290,00	106 715,00
		4810	Rezerwy	108 005,00	- 1 290,00	106 715,00
851			Ochrona zdrowia	232 000,00	0,00	232 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	0,00	198 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 400,00	800,00
			Pomoc społeczna	6 481 338,00	142 719,00	6 624 057,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 435,00	79 861,00	3 441 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 247 982,00	77 465,00	3 325 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 312,96	2 896,00	72 208,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
		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.	34 531,00	3 907,00	38 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 531,00	3 907,00	38 438,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 678,00	969,00	288 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 215,00	808,00	216 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	141,00	41 641,00

**UKMISTRZ**  
*mgr Tomasz Jakub Sulima*



		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	20,00	5 720,00
	85295		Pozostała działalność	552 530,00	57 982,00	610 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 866,00	57 575,00	591 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 164,00	407,00	12 571,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>430 362,00</b>	<b>113 009,00</b>	<b>543 371,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225 071,00	113 009,00	338 080,00
		3240	Stypendia dla uczniów	204 778,00	100 567,00	305 345,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 293,00	12 442,00	32 735,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>906 555,91</b>	<b>0,00</b>	<b>906 555,91</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 011,00	0,00	571 011,00
		4260	Zakup energii	432 516,00	- 20 000,00	412 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 310 572,53</b>	<b>1 290,00</b>	<b>4 311 862,53</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 444,00	2 240,00	163 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 064,40	1 840,00	56 904,40
		4300	Zakup usług pozostałych	69 059,60	400,00	69 459,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 618 793,53	- 950,00	1 617 843,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 286,00	- 950,00	27 336,00
<b>Razem:</b>				<b>36 018 115,80</b>	<b>455 794,80</b>	<b>36 473 910,60</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Tomasz Jakub Sulima*



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 279/14  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 30 października 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01095	2010	408.222,83								
010	01095			408.222,83	408.222,83	3.000,00	564,,70				
		4110		515,70	515,70		515,70				
		4120		49,00	49,00		49,00				
		4170		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		4210		4.439,67	4.439,67						
		4430		400.218,46	400.218,46						
750	75011	0690								330,00	
750	75011	2010	98.510,00								
750	75011			98.510,00	98.510,00	83.955,00	12.555,00				
		4010		78.469,00	78.469,00	78.469,00					

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jabuń, Sulim.

		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					
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			
751	75109	2010	63.998,00							
751	75109			63.998,00	63.998,00	8.182,99	2.238,01			
		3030		41.370,00	41.370,00					
		4110		1.982,70	1.982,70		1.982,70			
		4120		255,31	255,31		255,31			
		4170		8.182,99	8.182,99	8.182,99				
		4210		6.060,00	6.060,00					
		4300		5.747,00	5.747,00					
		4410		400,00	400,00					
751	75113	2010	19.498,00							
751	75113			19.498,00	19.498,00	4.310,10	659,90			
		3030		9.760,00	9.760,00					
		4170		4.310,10	4.310,10	4.310,10				
		4110		577,58	577,58		577,58			

**B U R M I S T R Z**

*mgr Tomasz Jakub Sulima*



		4120		82,32	82,32		82,32			
		4210		4.255,07	4.255,07					
		4300		417,65	417,65					
		4410		95,28	95,28					
801	80101	2010	9.299,07							
801	80101			9.299,07	9.299,07					
		4240		9.299,07	9.299,07					
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	73.035,00
852	85212	2010	3.428.296,00							
852	85212			3.428.296,00	3.428.296,00	77.706,00	13.656,00	3.325.447,00		
		3110		3.325.447,00	3.325.447,00			3.325.447,00		
		4010		72.208,96	72.208,96					
		4040		5.497,04	5.497,04					
		4110		11.487,00	11.487,00			11.487,00		
		4120		2.169,00	2.169,00			2.169,00		
		4210		987,00	987,00					
		4300		5.500,00	5.500,00					
		4400		2.100,00	2.100,00					
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		500,00	500,00					
852	85213	2010	22.874,00							

**BURMISTRZ**  
*mgr Tomasz Ukalski Sulima*





**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 279 /14  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 30 października 2014r.

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.**

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

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Do rozdziału 01095 wprowadzono dotację celową Decyzja nr FK 234/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego paragraf 2010 kwota 200.066,80 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Zgodnie z decyzją nr FK 217/2014, FK , 225/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono zwiększenie dotacji w rozdziałach 85212 o kwotę 79.861,00 zł, 85213 o kwotę 3.907,00 zł, 85228 o kwotę 969,00 zł oraz 85295 o kwotę 57.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Zgodnie z decyzją nr FK 245/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację w rozdziale 85415 na łączną kwotę 113.009,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Do rozdziału 01095 wprowadzono dotację celową Decyzja nr FK 234/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 200.066,80 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.290,00 zł i zaangażowano do rozdziału 92105 paragraf 4210. Rezerwa ogólna po zmianie to kwota 76.810,00 zł, rezerwa celowa pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 85154 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Zgodnie z decyzją nr FK 217/2014, FK , 225/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono zwiększenie dotacji w rozdziałach 85212 o kwotę 79.861,00 zł, 85213 o kwotę

3.907,00 zł, 85228 o kwotę 969,00 zł oraz 85295 o kwotę 57.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Zgodnie z decyzją nr FK 245/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację w rozdziale 85415 na łączną kwotę 113.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W rozdziale 90015 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W rozdziałach 92105 i 92109 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami oraz zwiększono paragraf 4210 o kwotę 1.290,00 zł – rezerwa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sulima*