

## **Z a r z ą d z e n i e Nr 307 /14**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 28 listopada 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 15.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 67.116,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 68.875,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 120.296,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### **§ 2.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 36.402.878,99 zł, w tym:
  - dochody bieżące 29.894.039,32 zł,
  - dochody majątkowe 6.508.839,67 zł.
2. Plan wydatków ogółem 36.402.878,99,99 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 29.845.385,16,16 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 307/14 Burmistrza Orzysza z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 537 916,67	- 51 421,61	4 486 495,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 407,67	- 57 873,00	3 408 534,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 428 296,00	- 57 873,00	3 370 423,00
	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.	38 438,00	- 2 198,00	36 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 874,00	- 2 198,00	20 676,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 166,00	- 7 045,61	6 120,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 166,00	- 7 045,61	6 120,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 266,00	11 601,00	119 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 166,00	11 601,00	118 767,00
	85295		Pozostała działalność	389 012,00	4 094,00	393 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 906,00	4 094,00	304 000,00
<b>Razem:</b>				36 454 300,60	- 51 421,61	36 402 878,99

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jakub Sulima



# Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 307/14 Burmistrza Orzysza z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 069 382,91	0,00	1 069 382,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	758 681,91	3 000,00	761 681,91
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	3 000,00	75 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 793 124,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 793 124,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 412 966,11	0,00	3 412 966,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 700,00	-10 000,00	173 700,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 281,41	23 000,00	223 281,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	-3 000,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	909 444,30	0,00	909 444,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 023,64	2 600,00	44 623,64
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 400,00	5 600,00
754		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 295,32	-200,00	3 095,32
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>427 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 055,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 960,00	0,00	351 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	-250,00	27 150,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	250,00	860,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 279 346,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12 279 346,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 206 986,07	0,00	5 206 986,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 414,28	0,00	1 414,28
	80104		Przedszkola	1 951 264,42	0,00	1 951 264,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 876,56	-6 880,00	130 996,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,60	6 880,00	82 080,60



852		Pomoc społeczna	6 605 947,00	- 51 421,61	6 554 525,39
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 296,00	- 57 873,00	3 386 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 325 447,00	- 56 137,00	3 269 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 208,96	- 736,00	71 472,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
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.	38 438,00	- 2 198,00	36 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 438,00	- 2 198,00	36 240,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	430 544,00	- 7 045,61	423 498,39
	3110	Świadczenia społeczne	430 287,00	- 6 910,61	423 376,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	- 135,00	122,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 453,00	11 601,00	908 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 847,00	11 601,00	594 448,00
85295		Pozostała działalność	591 106,00	4 094,00	595 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	552 635,00	4 094,00	556 729,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 214,00	0,00	469 214,00
85395		Pozostała działalność	307 774,00	0,00	307 774,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 696,04	- 10 734,64	51 961,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313,44	- 567,68	2 745,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 021,88	- 1 894,94	9 126,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,48	- 99,94	482,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 536,72	- 262,86	1 273,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	- 13,86	67,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,38	- 794,11	3 246,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,53	- 41,97	171,56
	4307	Zakup usług pozostałych	180 467,88	13 686,55	194 154,43
	4309	Zakup usług pozostałych	9 480,65	723,45	10 204,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 311 862,53	0,00	4 311 862,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 684,00	0,00	163 684,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 804,40	1 626,00	62 430,40
	4300	Zakup usług pozostałych		69 459,60	- 1 626,00	67 833,60
Razem:				36 454 300,60	- 51 421,61	36 402 878,99

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jakub Sulima



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 307/14  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 28 listopada 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych	
						wynagrodzenia	po 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 Jabuś-Sulima

		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					
		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	10.106,00	1.984,89			
		3030		41.370,00	41.370,00					
		4110		1.737,24	1.737,24*		1.737,24			
		4120		247,65	247,65		247,65			
		4170		10.106,00	10.106,00	10.106,00				
		4210		5.925,89	5.925,89					
		4300		3.943,00	3.943,00					
		4410		668,22	668,22					
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			

**BURMISTRZ**  
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	3.370.423,00							
852	85212			3.370.423,00	3.370.423,00	76.970,00	13.656,00	3.269.310,00		
		3110		3.269.310,00	3.269.310,00			3.269.310,00		
		4010		71.472,96	71.472,96	71.472,96				
		4040		5.497,04	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		4.500,00	4.500,00					
		4400		2.100,00	2.100,00					
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		500,00	500,00					
852	85213	2010	20.676,00							

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Inakub Sulima





**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 307 /14  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 28 listopada 2014r.

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

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

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

Zgodnie z decyzją nr FK 302/2014, FK 304/2014 oraz FK 319/2014 - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono zmiany dotacji w rozdziałach 85212,85213, 85215, 85219 oraz 85295, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W rozdziałach 60004 i 60016 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami: zmniejszono rozdział 60004 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł a zwiększono rozdział 60016 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75023 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami. Na wniosek kierownika ZRP w Orzyszu dokonano przesunięcia plany wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W rozdziale 75412 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W rozdziale 80101 dokonano przesunięcia źródeł finansowani, zmiana nie powoduje zmian kierunku wydatkowania środków, ponadto przesunięto planowane wydatki w rozdziale 80104 w ramach programu współfinansowanego przez UE na zadaniu „Wyrównajmy szanse”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Zgodnie z decyzją nr FK 302/2014, FK 304/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono zmiany dotacji w rozdziałach 85212,85213, 85215, 85219 oraz 85295, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

W rozdziale 85395 na wniosek dyrektora MOPS, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi w zadaniu pn.: „Orzysz w drodze do integracji” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziałach 92105 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami – zgodnie z załącznikiem nr 2.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Tomasz Jabuch Sulima