

Z a r z ą d z e n i e Nr 328 /14

Burmistrza Orzysza

z dnia 30 grudnia 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 wydatków o kwotę 68.149,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 68.149,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 36.432.884,99 zł, w tym:
 - dochody bieżące 29.924.045,32 zł,
 - dochody majątkowe 6.508.839,67 zł .
2. Plan wydatków ogółem 36.432.884,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 29.875.391,16 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 2.

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 328/14 Burmistrza Orzysza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 797 128,21	3 605,20	4 800 733,41
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 416 989,91	5,20	3 416 995,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 803,80	5,20	67 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 700,00	- 10 000,00	165 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 281,41	10 000,00	235 281,41
751	75095		Pozostała działalność	909 444,30	3 600,00	913 044,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 600,00	4 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 096,00	0,00	85 096,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 998,00	0,00	63 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,24	236,76	1 974,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	247,65	33,72	281,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 106,00	887,96	10 993,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,89	- 844,27	5 081,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	668,22	- 314,17	354,05
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 055,00	0,00	427 055,00
758	75818		Ochotnicze straż pożarne	351 960,00	0,00	351 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	- 2 643,00	78 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	2 622,00	60 222,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 960,00	21,00	2 981,00
			Różne rozliczenia	53 475,20	- 10 007,20	43 468,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	53 475,20	- 10 007,20	43 468,00
		4810	Rezerwy	53 475,20	- 10 007,20	43 468,00
			Oświata i wychowanie	12 309 510,61	2,00	12 309 512,61
			Szkoły podstawowe	5 236 986,07	500,00	5 237 486,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 560,00	500,00	10 060,00

80104	Przedzkola	1 951 428,42	43 002,00	1 994 430,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 528,40	35 550,00	805 078,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 327,27	5 560,00	133 887,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 223,25	1 490,00	18 713,25
4307	Zakup usług pozostałych	256 500,00	400,00	256 900,00
4580	Pozostałe odsetki	164,00	2,00	166,00
80110	Gimnazja	2 833 427,12	- 42 600,00	2 790 827,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 632,00	- 42 600,00	1 826 032,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 040,00	- 900,00	45 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 400,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 500,00	6 500,00
852	Pomoc społeczna	6 554 531,39	6 400,00	6 560 931,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 154,00	6 400,00	920 554,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 721,00	- 800,00	35 921,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 693,00	800,00	43 493,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 400,00	12 900,00
85295	Pozostała działalność	576 006,00	0,00	576 006,00
3110	Świadczenia społeczne	536 159,00	41,00	536 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 728,00	- 41,00	32 687,00
Razem:		36 432 884,99	0,00	36 432 884,99

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

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				
		4040		5.486,00	5.486,00	5.486,00				
		4110		10.792,00	10.792,00		10.792,00			

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

		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	10.993,96	2.255,37			
		3030		41.370,00	41.370,00					
		4110		1.974,00	1.974,00		1.974,00			
		4120		281,37	281,37		281,37			
		4170		10.993,96	10.993,96	10.993,96				
		4210		5.081,62	5.081,62					
		4300		3.943,00	3.943,00					
		4410		354,05	354,05					
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			
		4120		82,32	82,32		82,32			
		4210		4.255,07	4.255,07					
		4300		417,65	417,65					
		4410		95,28	95,28					
										BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

[illegible]

Zbigniew Włodkowski

[illegible]

^{*)} - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 328 /14
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 grudnia 2014r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2014r.

Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.605,20 zł – zaangażowano środki z rezerwy ogólnej 5,20 zł oraz dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z trwającym remontem pomieszczeń Urzędu oraz w rozdziale 75095 zwiększono wydatki w paragrafie 4700 o kwotę 3.600,00 zł z rezerwy ogólnej – szkolenie pracownika podlegające refundacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, Umowa nr 11 /214/KFS , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z wydatkami zadań zleconych , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

W rozdziale 75495 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10.007,20 , rezerwa ogólna po zmianie wynosi 13.563,00 zł rezerwa celowa pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146 dokonano przesunięcia planu wydatków zgodnie z wnioskami , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOPS dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami, dokonano również zwiększenia wydatków rozdział 85219 w paragrafie 4700 o kwotę 6.400,00 zł z rezerwy ogólnej – szkolenie pracownika podlega refundacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Burmistrz Orzysza


Zbigniew Włodkowski