Z a r z ą d z e n i e Nr 44 /15

Burmistrza Orzysza

z dnia 26 marzec 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

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 III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 143.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 191.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 237.297,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 285.000,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 33.420.809,62 zł, w tym:
   - dochody bieżące 28.332.209,42 zł,
   - dochody majątkowe 5.088.600,20 zł .

2. Plan wydatków ogółem 34.219.876,14 zł, w tym:
   - wydatki bieżące 27.556.296,25 zł,
   - wydatki majątkowe 6.663.579,89 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 Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/15 Burmistrza Orzysza z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**19 007,00**	**20 607,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 482,00	16 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 482,00	16 482,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 525,00	2 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 525,00	2 525,00
801			**Oświata i wychowanie**	**593 274,42**	**26 414,00**	**619 688,42**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 173,00	- 28 063,00	89 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 173,00	- 28 063,00	89 110,00
	80104		Przedszkola	440 331,42	54 477,00	494 808,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 660,00	54 477,00	215 137,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 349 077,00**	**- 93 124,00**	**6 255 953,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 828,00	- 163 111,00	3 196 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 359 828,00	- 163 111,00	3 196 717,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 294,00	29 845,00	88 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 094,00	29 845,00	87 939,00
	85216		Zasiłki stałe	54 960,00	38 398,00	93 358,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 960,00	38 398,00	92 358,00
	85295		Pozostała działalność	2 670 761,00	1 744,00	2 672 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 744,00	1 744,00
			Razem:	33 468 512,62	- 47 703,00	33 420 809,62

BeSTia

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Orzysza z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**134 538,00**	**2 000,00**	**136 538,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 538,00	2 000,00	94 538,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 500,00	2 000,00	36 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**19 007,00**	**20 607,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 482,00	16 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 096,22	1 096,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,28	156,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 376,90	6 376,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 652,60	7 652,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 525,00	2 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 275,00	2 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,93	35,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,12	5,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	208,95	208,95
758			**Różne rozliczenia**	**400 000,00**	**- 4 960,00**	**395 040,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	- 4 960,00	395 040,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 4 960,00	195 040,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 493 609,53**	**29 374,00**	**11 522 983,53**
	80101		Szkoły podstawowe	4 894 480,21	- 26 378,90	4 868 101,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 626,00	- 29 338,90	3 227 287,10
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 960,00	61 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 037,29	- 28 063,00	235 974,29

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

BeSTia

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 025,00	- 23 473,86	160 551,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 183,00	- 4 014,03	32 168,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 385,00	- 575,11	3 809,89
	80104		Przedszkola	1 561 570,48	22 108,00	1 583 678,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 073,50	- 3 530,03	743 543,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 727,51	4 931,47	140 658,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 175,69	706,56	19 882,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	80110		Gimnazja	2 610 423,25	- 54 440,00	2 555 983,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 497,00	- 54 440,00	1 706 057,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 885,00	22 872,00	43 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 132,00	24 430,00	40 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,00	- 1 364,00	1 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	- 194,00	230,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	272 269,10	93 275,90	365 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 035,00	93 275,90	303 310,90
852			**Pomoc społeczna**	**8 336 358,52**	**- 93 124,00**	**8 243 234,52**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 828,00	- 163 111,00	3 197 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 259 032,00	- 158 218,00	3 100 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 377,00	- 4 893,00	65 484,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 502,00	29 845,00	183 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 502,00	29 845,00	183 347,00
	85216		Zasiłki stałe	53 960,00	38 398,00	92 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 960,00	38 398,00	92 358,00
	85295		Pozostała działalność	2 860 683,00	1 744,00	2 862 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 454,00	1 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00	254,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00
			Razem:	34 267 579,14	- 47 703,00	34 219 876,14

BURMISTRZ'

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 44/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody – 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	11
750	75011	0690								500,00
750	**75011**	**2010**	**51.034,00**							
750	**75011**			**51.034,00**	**51.034,00**	**41.289,00**	**8.645,00**			
		4010		36.569,00	36.569,00	36.569,00				
		4040		4.720,00	4.720,00	4.720,00				
		4110		7.825,00	7.825,00		7.725,00			
		4120		920,00	920,00		920,00			
		4440		1.000,00	1.000,00					

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

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**	**2 525,00**							
751	**75109**			**2 525,00**	**2 525,00**	**208,95**	**41,05**			
		3030		2 275,00	2 275,00					
		4170		208,95	208,95	208,95				
		4110		35,93	35,93		35,93			
				5,12	5,12		5,12			
751	**75107**	**2010**	**16 482,00**							
751	**75107**			**16 482,00**	**16 482,00**	**6.376,90**	**1.252,50**			
		4170		6.376,90	6.376,90	6.376,90				
		4110		1.096,22	1.096,22		1.096,22			
		4120		156,28	156,28		156,28			
		4300		600,00	600,00					
		4410		600,00	600,00					
851	**85195**	**2010**	**1.784,00**							
851	**85195**			**1.784,00**	**1.784,00**	**1.361,78**	**271,22**			
		4010		1.361,78	1.361,78	1.361,78				

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		4110		237,85	237,85		237,85			
		4120		33,37	33,37		33,37			
		4210		151,00	151,00					
852	**85212**	**0980**								**74.419,00**
852	**85212**	**2010**	**3.359.828,00,00**							
852	**85212**			**3.359.828,00**	**3.359.828,00**	**75.874,00**	**11.442,00**	**3.259.032,00**		
		3110		3.259.032,00	3.259.032,00			3.259.032,00		
		4010		70.377,00	70.377,00	70.377,00				
		4040		5.697,00	5.497,00	5.497,00				
		4110		9.547,00	9.547,00		9.547,00			
		4120		1.895,00	1.895,00		1.895,00			
		4210		2.330,00	2.330,00					
		4280		150,00	150,00					
		4300		5.500,00	5.500,00					
		4400		2.100,00	2.100,00					
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		1.000,00	1.000,00					
852	**85213**	**2010**	**22.515,00**							
852	**85213**			**22.515,00**	**22.515,00**					
		4130		22.515,00	22.515,00					
852	**85215**	**2010**	**2.732,00**							

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

852	**85215**			**2.732,00**	**2.732,00**			**2.678,00**		
		3110		2.678,00	2.678,00			2.678,00		
		4210		54,00	54,00					
852	**85228**	**0830**								**25,00**
852	**85228**	**2010**	**14.009,00**							
852	**85228**			**14.009,00**	**14.009,00**	**11.403,00**	**2.186,00**			
		4010		11.403,00	11.403,00	11.403,00				
		4110		1.918,00	1.918,00		1.918,00			
		4120		268,00	268,00		268,00			
		4210		420,00	420,00					
852	**85295**	**2010**	**1.744,00**							
852	**85295**			**1.744,00**	**1.744,00**	**1.454,00**	**290,00**			
		4010		1.454,00	1.454,00	1.454,00				
		4110		254,00	254,00		254,00			
		4120		36,00	36,00		36,00			
Ogółem:			**3.311.142,00**	**3.311.142,00**	**3.311.142,00**	**134.413,63**	**24.388,77**	3.111.492,00		**74.944,00**

*) – *kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 44 /15
Burmistrza Orzysza
z dnia 26 marca 2015 r..

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015 r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa praz sądownictwa
Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DOL/0301-10/15 wprowadzono dotację celową na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozdział 75107 kwota 16.482,00 zł oraz dotację na zadanie zlecone w rozdziale 75109 na kwotę 2.525,00 zł nr decyzji DOL-0301-11/15 na przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zgodnie z decyzją nr FK-I.3111.2.29.2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, rozdział 80103 kwota 89.110,00 zł oraz rozdział 80104 kwota 215.137,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Na podstawie decyzji nr FK 27/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono zmiany w dotacjach celowych w rozdziałach 85212, 85215, 852,16 i 85295, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 - zmiany planu wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa
Zwiększono rozdział 71004 paragraf 4600 o kwotę 2.000,00 zł – na opłacenie kary za 4 dni zwłoki w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji nr 2/13 z dnia 6 maja 2013 r. - Postanowienie Wojewody warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr IGR-I.748.104.2.2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 751 - – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa praz sądownictwa
Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DOL/0301-10/15 wprowadzono dotacje celowe na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozdział 75107 kwota 16.482,00 zł oraz dotację na zadanie zlecone w rozdziale 75109 na kwotę 2.525,00 zł nr decyzji DOL-0301-11/15 na przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia
W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4.960,00 zł i zaangażowano do rozdziału 71004 orasz 80101. Rezerwa ogólna po zmianie to kwota 128.040,00 zł, rezerwy celowe pozostają bez zmian.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z decyzją nr FK-I.3111.2.29.2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, rozdział 80103 kwota 89.110,00 zł oraz rozdział 80104 kwota 215.137,00 zł, ponadto dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków , zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 16 grudnia 2014 r. – wyodrębniono rozdziały 80148 i 80150, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji nr FK 27/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono zmiany planów wydatków w dotacjach celowych w rozdziałach 85212, 85215, 852,16 i 85295, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski