

Z a r z ą d z e n i e Nr 80 /15

Burmistrza Orzysza

z dnia 30 kwiecień 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 327.516,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 337.794,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 11.151,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 33.867.657,82 zł, w tym:
 - dochody bieżące 28.779.057,62 zł,
 - dochody majątkowe 5.088.600,20 zł .
2. Plan wydatków ogółem 34.666.724,34 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 28.003.144,45 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 80/15 Burmistrza Orzysz z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	201 091,20	201 091,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	201 091,20	201 091,20
		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	201 091,20	201 091,20
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 607,00	5 336,00	25 943,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 525,00	5 336,00	7 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 525,00	5 336,00	7 861,00
851			Ochrona zdrowia	1 784,00	346,00	2 130,00
	85195		Pozostała działalność	1 784,00	346,00	2 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 784,00	346,00	2 130,00
852			Pomoc społeczna	6 260 809,00	119 870,00	6 380 679,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 139,00	66 657,00	154 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 939,00	66 657,00	154 596,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 705,00	- 873,00	4 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 705,00	- 873,00	4 832,00
	85216		Zasłki stałe	95 241,00	54 086,00	149 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 241,00	54 086,00	148 327,00
Razem:				33 541 014,62	326 643,20	33 867 657,82

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/15 Burmistrza Orzysza z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	209 400,00	201 091,20	410 491,20
			Pozostała działalność	1 400,00	201 091,20	202 491,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 942,96	4 842,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	197 148,24	197 148,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 607,00	5 336,00	25 943,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 482,00	0,00	16 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,22	- 81,08	1 015,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,28	- 17,52	138,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 376,90	98,60	6 475,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 525,00	5 336,00	7 861,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 275,00	3 955,00	6 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,93	90,47	126,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,12	12,90	18,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208,95	526,30	735,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,33	371,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	194 770,00	- 10 000,00	184 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 770,00	- 10 000,00	184 770,00
		4810	Rezerwy	194 770,00	- 10 000,00	184 770,00
851			Ochrona zdrowia	207 784,00	346,00	208 130,00
	85195		Pozostała działalność	1 784,00	346,00	2 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	62,00	213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,00	284,00
852			Pomoc społeczna	8 248 090,52	129 870,00	8 377 960,52

85212	Świadczenia rodzinne, świadcze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 717,00	10 000,00	3 207 717,00
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	1 000,00	10 000,00	11 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 347,00	66 657,00	250 004,00
3110	Świadczenia społeczne	183 347,00	66 657,00	250 004,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	255 705,00	- 873,00	254 832,00
3110	Świadczenia społeczne	255 592,00	- 856,00	254 736,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	- 17,00	96,00
85216	Zasiłki stałe	94 241,00	54 086,00	148 327,00
3110	Świadczenia społeczne	94 241,00	54 086,00	148 327,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	906 084,54	0,00	906 084,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 415,00	- 180,00	24 235,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	480,00
Razem:		34 340 081,14	326 643,20	34 666 724,34

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

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 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	11	
010	01095	2010	201.091,20								
010	01095			201 091,20	201 091,20						
		4210		3 942,96	3 942,96						
		4430		197 148,24	197 148,24						
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				

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kukurowski

[illegible]

mgr Zbigniew Włódkowski

851	85195			2.130,00	2.130,00	1.361,78	271,22		
		4010		1.361,78	1.361,78	1.361,78			
		4110		237,85	237,85		237,85		
		4120		33,37	33,37		33,37		
		4210		213,00	213,00				
		4300		284,00	284,00				
852	85212	0980							74.419,00
852	85212	2010	3.196.717,00						
852	85212			3.196.717,00	3.196.717,00	70.981,00	11.442,00	3.100.814,00	
		3110		3.100.814,00	3.100.814,00			3.100.814,00	
		4010		65.484,00	65.484,00	65.484,00			
		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	4.832,00						

8 U R M I S T B Z

mgr Zbigniew Włodkowski

852	85215			4.832,00	4.832,00			4.736,00		
		3110		5.592,00	4.736,00			4.736,00		
		4210		96,00	96,00					
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					
		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					
		4110		254,00	254,00		254,00			
		4120		36,00	36,00		36,00			
Ogółem:			3.520.015,20	3.520.015,20	3.520.015,20	135.038,33	24.393,54	3.105.550,00		74.944,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 80/15
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 kwietnia 2015 r..

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015 r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji nr FK 54/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację celową w rozdziale 01095 paragraf 2010 na kwotę 201.091,20 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DOL/0301-12/15 wprowadzono dotację celową na przeprowadzenie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, rozdział 75109 kwota 5336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z decyzją nr FK 52/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację celową o kwotę 346,00 zł w rozdziale 75195 na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział – 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FK 53/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonano zmian w planie dochodów – zmniejszono rozdział 85215 o kwotę 873,00 zł a zwiększono rozdział 85214 o kwotę 66.657,00 zł i rozdział 85216 o kwotę 54.086,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 - zmiany planu wydatków.

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji nr FK 54/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację celową w rozdziale 01095 na kwotę 201.091,20 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DOL/0301-12/15 wprowadzono dotację celową na przeprowadzenie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, rozdział 75109 kwota 5336,00 zł, natomiast w rozdziale 75107 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia

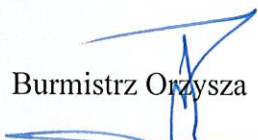
W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł i zaangażowano do rozdziału 85212. Rezerwa ogólna po zmianie to kwota 118.040,00 zł, rezerwy celowe pozostają bez zmian.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z decyzją nr FK 52/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono rozdział 85195 o kwotę 346,00 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 zwiększono paragraf 2910 o kwotę 10.000,00 zł – na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości – rozliczenia świadczeniobiorców przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa, natomiast w rozdziale 85219 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na dodatkowe badania pracownicze. Zgodnie z decyzją nr FK53/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonano zmian w planie dochodów – zmniejszono rozdział 85215 o kwotę 873,00 zł a zwiększono rozdział 85214 o kwotę 66.657,00 zł i rozdział 85216 o kwotę 54.086,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.


Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski