

Z a r z ą d z e n i e Nr 83/15

Burmistrza Orzysza

z dnia 7 maj 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 69.428,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 83.628,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 14.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 33.937.086,80 zł, w tym:

- dochody bieżące 28.848.486,60 zł,
- dochody majątkowe 5.088.600,20 zł .

2. Plan wydatków ogółem 34.736.153,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28.072.573,43 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 83/15 Burmistrza Orzysza z dnia 7 maja 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	25 943,00	11 520,00	37 463,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 482,00	11 520,00	28 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 482,00	11 520,00	28 002,00
801			Oświata i wychowanie	633 173,42	57 908,98	691 082,40
	80101		Szkoły podstawowe	27 270,00	34 105,00	61 375,00
		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	34 105,00	34 105,00
	80110		Gimnazja	8 500,00	23 629,00	32 129,00
		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	23 629,00	23 629,00
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	174,98	174,98
		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	174,98	174,98
Razem:				33 867 657,82	69 428,98	33 937 086,80

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Wroblewski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 83/15 Burmistrza Orzysza z dnia 7 maja 2015 r.

Zmiany planu wydatków 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	25 943,00	11 520,00	37 463,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 482,00	11 520,00	28 002,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 520,00	11 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 420,00	0,00	560 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 420,00	0,00	537 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	- 10 000,00	67 000,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	10 000,00	115 800,00
			Różne rozliczenia	184 770,00	- 3 000,00	181 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 770,00	- 3 000,00	181 770,00
801		4810	Rezerwy	184 770,00	- 3 000,00	181 770,00
			Oświata i wychowanie	11 536 738,53	60 908,98	11 597 647,51
	80101		Szkoły podstawowe	4 868 101,31	37 105,00	4 905 206,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 641,75	3 000,00	44 641,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	34 105,00	36 605,00
	80110		Gimnazja	2 555 983,25	23 629,00	2 579 612,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 629,00	23 629,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 039 521,44	0,00	1 039 521,44
		4300	Zakup usług pozostałych	693 291,44	- 1 200,00	692 091,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 200,00	5 800,00
	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	365 545,00	174,98	365 719,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	174,98	174,98
Razem:				34 666 724,34	69 428,98	34 736 153,32

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

z tego:											
Dział	Rozdział	§*	dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań ZLECANYCH	
						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 Włodkowski

		4440		1.000,00	1.000,00							
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	7.861,00									
751	75109			7.861,00	7.861,00	735,25	144,42					
		3030		6.230,00	6.230,00							
		4170		735,25	735,25							
		4110		126,40	126,40		126,40					
		4120		18,02	18,02		18,02					
		4210		371,33	371,33							
		4300		130,00	130,00							
		4410		250,00	250,00							
751	75107	2010	28.002,00									
751	75107			28.002,00	28.002,00	6.475,30	1.153,90					
		3030		11.520,00	11.520,00							
		4170		6.475,30	6.475,30							
		4110		1.015,14	1.015,14		1.015,14					
		4120		138,76	138,76		138,76					
		4210		7.652,80	7.652,80							
		4300		600,00	600,00							
		4410		600,00	600,00							

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

801	80101	2010	34.105,00										
801	80101			34.105,00	34.105,00								
		4240		34.105,00	34.105,00								
801	80110	2010	23.629,00										
801	80110			23.629,00	23.629,00								
		4240		23.629,00	23.629,00								
801	80150	2010	174,98										
801	80150			174,98	174,98								
		4240		174,98	174,98								
851	85195	2010	2.130,00										
851	85195			2.130,00	2.130,00	1.361,78	271,22						
		4010		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	9.547,00						
		4120		1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00						

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		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							
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	1.454,00				
		4110		254,00	254,00		254,00			

mgr Zbigniew Wodkowski

	4120		36,00		36,00	36,00			
Ogółem:	3.589.444,18	3.589.444,18	3.589.444,18	3.589.444,18	135.038,33	24.393,54	3.105.550,00		74.944,00

*1 – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Burmistrz Orzysza
 Zbigniew Włodkowski

 mgr Zbigniew Włodkowski

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 oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DOL/0301-13/15 wprowadzono dotację celową na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział 75107 kwota 11.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji nr FK 61/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników w rozdziałach 80101, 80110 oraz 80150 na ogólną kwotę 57.908,98 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 - zmiany planu wydatków.

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

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DOL/0301-13/15 wprowadzono dotację celową na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział 75107 kwota 11.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami , zmniejszono paragraf 3030 o kwotę 10.000,00 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 10.000,00 zł – zakup części do samochodów pożarniczych OSP Dąbrówka i OSP Chmielewo, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3.000,00 zł i zaangażowano do rozdziału 80101. Rezerwa ogólna po zmianie to kwota 115.040,00 zł, rezerwy celowe pozostają bez zmian.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji nr FK 61/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników w rozdziałach 80101, 80110 oraz 80150 na ogólną kwotę 57.908,98, ponadto zwiększono paragraf 4210 o kwotę 3.000,00 zł z rezerwy ogólnej większe wydatki na zakup materiałów w Szkole podstawowej w Orzyszu. W rozdziale 80113 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski