

Z a r z ą d z e n i e Nr 148/15

Burmistrza Orzysza

z dnia 18 czerwca 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 75.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 151.471,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 75.157,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 34.353.437,80 zł, w tym:

- dochody bieżące 31.614.837,60 zł,
- dochody majątkowe 2.738.600,20 zł .

2. Plan wydatków ogółem 35.152.504,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące 30.841.477,43 zł,
- wydatki majątkowe 4.311.026,89 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 148/15 Burmistrza Orzysza z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 658 982,00	75 314,00	6 734 296,00
	85295		Pozostała działalność	172 505,00	75 314,00	247 819,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 761,00	75 314,00	246 075,00
Razem:				34 278 123,80	75 314,00	34 353 437,80

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 148/15 Burmistrza Orzysza z dnia 18 czerwca 2015r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 584 460,03	37 000,00	4 621 460,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 423,01	37 000,00	3 397 423,01
		4300	Zakup usług pozostałych	198 991,80	47 000,00	245 991,80
751		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 048,00	- 10 000,00	53 048,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 983,00	0,00	48 983,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 522,00	0,00	39 522,00
	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,51	0,01	972,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,67	- 11,69	122,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 522,22	0,08	6 522,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,08	13,93	8 116,01
		4300	Zakup usług pozostałych	279,02	- 2,33	276,69
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 861,00	0,00	7 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,33	- 12,99	358,34
758		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	12,99	142,99
			Różne rozliczenia	161 770,00	- 37 000,00	124 770,00
			Rezerwy ogólne i celowe	161 770,00	- 37 000,00	124 770,00
801		4810	Rezerwy	161 770,00	- 37 000,00	124 770,00
			Oświata i wychowanie	11 588 647,51	0,00	11 588 647,51
		80101	Szkoły podstawowe	4 906 206,31	4 600,00	4 910 806,31
			Stypendia dla uczniów	6 500,00	4 600,00	11 100,00
		80110	Gimnazja	2 579 612,25	4 000,00	2 583 612,25
			Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 029 521,44	0,00	1 029 521,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 019,00	- 9 300,00	204 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 697,00	9 300,00	25 997,00

Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	308 128,76	0,00	308 128,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 979,00	- 11 130,00	195 849,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 466,00	11 130,00	28 596,00
80195	Pozostała działalność	79 462,00	- 8 600,00	70 862,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 8 600,00	11 400,00
852	Pomoc społeczna	8 633 563,52	75 314,00	8 708 877,52
85295	Pozostała działalność	362 427,00	75 314,00	437 741,00
3110	Świadczenia społeczne	334 183,00	75 314,00	409 497,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 142,85	0,00	1 384 142,85
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 514,95	0,00	1 022 514,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,15	100,00	14 199,15
4300	Zakup usług pozostałych	4 155,80	- 100,00	4 055,80
Razem:		35 077 190,32	75 314,00	35 152 504,32

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	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	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		358,34	358,34								
		4300		142,99	142,99								
		4410		250,00	250,00								
751	75107	2010	39.522,00										
751	75107			39.522,00	39.522,00	6.522,30	6.522,30	1.095,50					
		3030		23.040,00	23.040,00								
		4170		6.522,30	6.522,30								
		4110		972,52	972,52			972,52					
		4120		122,98	122,98			122,98					
		4210		8.116,01	8.116,01								
		4300		276,69	276,69								
		4410		471,50	471,50			471,50					

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

[illegible]

mar Zbigniew Włodkowski

		4300		500,00	500,00								
		4360		260,00	260,00								
		6050		150.000,00	0,00						150.000,00		
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	3.100.814,00				
		3110		3.100.814,00	3.100.814,00				3.100.814,00				
		4010		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										
852	85215			4.832,00	4.832,00			4.736,00	4.736,00				
		3110		5.592,00	4.736,00								
		4210		96,00	96,00								
												BURMISTRZ	

mgr Zbigniew Włodkowski



Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015 r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FK 92/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 85295 paragraf 2030 o kwotę 75.314,00 zł na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększono zadanie na obsługę prawną gminy i zwiększono paragraf 4300 o kwotę 37.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) i o 10.000,00 zł na usługę dostępu do programu LEX, a zmniejszono paragraf 4360 o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75107 i 75109 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi związanymi z wyborami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia

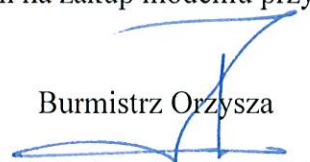
W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwy ogólne o kwotę 37.000,00 zł, rezerwa ogólna po zmianie to kwota 58.040,00 zł, rezerwa celowa pozostała bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Kierownika ZOESZIP w Orzyszu dokonano przesunięć w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80110, 80113, 80114, 80195 – zmiany zwiększają planowane wydatki na stypendia dla uczniów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na zakup modemu przyłącza do Internetu w Sołectwie Ogródek, zgodnie z załącznikiem nr 2.


Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski