

## **Z a r z ą d z e n i e Nr 162/15**

**Burmistrza Orzysza  
z dnia 30 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 6.877,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.130.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 344.666,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.468.169,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### **§ 2.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 33.229.955,34 zł, w tym:
  - dochody bieżące 30.641.355,14 zł,
  - dochody majątkowe 2.588.600,20 zł .
2. Plan wydatków ogółem 34.029.021,86 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 29.867.994,97 zł,
  - wydatki majątkowe 4.161.026,89 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. i zał. nr 4.

### **§ 4**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

### **§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 162/15 Burmistrza Orzysza z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	691 182,40	6 877,54	698 059,94
	80101		Szkoły podstawowe	61 375,00	3 382,26	64 757,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 105,00	3 382,26	37 487,26
	80110		Gimnazja	32 129,00	3 495,28	35 624,28
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 629,00	3 495,28	27 124,28
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 734 296,00</b>	<b>- 1 130 360,00</b>	<b>5 603 936,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 803 360,00	- 1 130 360,00	1 673 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 653 360,00	- 980 360,00	1 673 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	150 000,00	- 150 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				34 353 437,80	- 1 123 482,46	33 229 955,34

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Wodkowski



# **Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 162/15 Burmistrza Orzysza z dnia 30 czerwca 2015 r.**

- Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 621 460,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 621 460,03</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 423,01	0,00	3 397 423,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	- 9 020,00	50 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	9 020,00	20 820,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 588 647,51</b>	<b>6 877,54</b>	<b>11 595 525,05</b>
			Szkoły podstawowe	4 910 806,31	3 382,26	4 914 188,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 605,00	3 382,26	39 987,26
			Przedszkola	1 583 678,48	0,00	1 583 678,48
	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 572,11	- 45 279,40	56 292,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 392,95	- 7 836,57	9 556,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 491,96	- 1 122,75	1 369,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,01	- 470,68	9 086,33
	80110	4307	Zakup usług pozostałych	156 693,45	54 709,40	211 402,85
			Gimnazja	2 583 612,25	3 495,28	2 587 107,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 629,00	3 495,28	27 124,28
			Dowożenie uczniów do szkół	1 029 521,44	- 30 000,00	999 521,44
852	80195	4300	Zakup usług pozostałych	682 091,44	- 30 000,00	652 091,44
			Pozostała działalność	70 862,00	30 000,00	100 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	30 000,00	41 400,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 708 877,52</b>	<b>- 1 130 360,00</b>	<b>7 578 517,52</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 803 360,00	- 1 130 360,00	1 673 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 022,00	- 30 022,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,00	- 5 242,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	- 736,00	0,00
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	243 400,00	250 000,00
			Zakup usług remontowych	2 610 000,00	- 1 187 000,00	1 423 000,00

Strona 1

*mgr Zbigniew Włodkowski*



	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	- 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		260,00	- 260,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	- 150 000,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 384 142,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 142,85</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 022 514,95	0,00	1 022 514,95
	4300	Zakup usług pozostałych		4 055,80	- 679,80	3 376,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 876,00	679,80	3 555,80
<b>Razem:</b>				35 152 504,32	- 1 123 482,46	34 029 021,86

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 162/15 Burmistrza Orzysza z dnia 30 czerwca 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 majątkowe	Dochody państwa z związaną z realizacją zadań ZLECONYCH
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						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 Wodkowski



		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		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	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								

mgr Zbigniew Włodkowski



801	80101	2010	37.487,26									
801	80101			37.487,26	37.487,26							
		4240		37.487,26	37.487,26							
801	80110	2010	27.124,28									
801	80110			27.124,28	27.124,28							
		4240		27.124,28	27.124,28							
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	85203	2010	1.673.000,00									
852	85203			1.673.000,00	1.673.000,00							
		4210		250.000,00	250.000,00							
		4270		1.423.000,00	1.423.000,00							
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				
		3110		3.100.814,00	3.100.814,00			3.100.814,00				

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



		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		
		4210	2.330,00	2.330,00	2.330,00				
		4280	150,00	150,00	150,00				
		4300	5.500,00	5.500,00	5.500,00				
		4400	2.100,00	2.100,00	2.100,00				
		4440	2.400,00	2.400,00	2.400,00				
		4700	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
852	85213	2010	22.515,00						
852	85213		22.515,00	22.515,00	22.515,00				
		4130	22.515,00	22.515,00	22.515,00				
852	85215	2010	4.832,00						
852	85215		4.832,00	4.832,00	4.832,00		4.736,00		
		3110	5.592,00	4.736,00	4.736,00		4.736,00		
		4210	96,00	96,00	96,00				
852	85228	0830							25,00
852	85228	2010	14.009,00						
852	85228		14.009,00	14.009,00	14.009,00		11.403,00	2.186,00	
		4010	11.403,00	11.403,00	11.403,00		11.403,00		
		4110	1.918,00	1.918,00	1.918,00		1.918,00		
		4120	268,00	268,00	268,00		268,00		
		4210	420,00	420,00	420,00				

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



852	85295	2010	1.744,00						
852	85295			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:			5.280.841,72	5.280.841,72	106.085,33	24.334,14	3.105.550,00	0,00	74.944,00

Burmistrz Orzysz  
Zbigniew Włodkowski

Zbigniew Włodkowski

<sup>\*)</sup> – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 162/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2015 - 2026	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2/3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi <b>Węzewo - Dziubiele - Suchy Róg</b>	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w <b>Górze gm. Orzysz</b>	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości <b>Grądy Podmiejskie</b>	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości <b>Odoje.</b>	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



10	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa-fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 307,30 zł	6 307,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
				Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 141 447,20 zł	292 401,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 045,55 zł	Gmina
11	630	63095	6058 6059	Nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie Grądy w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
12	700	70005	6060	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
13	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m.Nowe Guty działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	700	70005	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	750	75023	6050	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
16	750	75023	6060		0,00 zł						

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wysocki

Gmina

28	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	5 126,84 zł	5 126,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	0,00 zł	350 000,00 zł	200 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
32	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	152 000,00 zł	152 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
33	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyłów - fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
34	926	92695	6050	zakup siatki i zabawek na plac zabaw -fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 117,98 zł	4 117,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
35	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy - fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
37	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw-fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wodków



## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015 r.**

### **Ad. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów**

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Zgodnie z decyzją nr FK 115/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 80101 paragraf 2010 o kwotę 3.382,26,00 zł oraz 80110 paragraf 2010 o kwotę 3.495,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W związku z decyzją nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącej dotacji na „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu wprowadzono zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

### **Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu wydatków.**

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75023 dokonano przesunięcia planowanych wydatków – zmniejszono paragraf 4140 o kwotę 9.020,00 zł a zwiększono paragraf 4610 o kwotę 9.020,00 zł (mniejsze wydatki na PFRON a zwiększenie zadania w postępowaniu sądowym, koszty odzyskania należności Gminy od dłużników), zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Zgodnie z decyzją nr FK 115/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 paragraf 4240 o kwotę 3.382,26,00 zł oraz 80110 paragraf 4240 o kwotę 3.495,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, Zmiany w rozdziale 80104 związane są z koniecznością dostosowania wydatków związanych z realizacją projektu „Wyrównajmy Szanse” w celu efektywnego wykorzystania pozyskanych środków z UE, dokonano również przeniesienia planu wydatków w rozdziale 80195 zwiększono paragraf 4210 o kwotę 30.000,00 większe wydatki na organizację obozu szkoleniowego a zmniejszono rozdział 80113 paragraf 4300 o 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W związku z decyzją nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej dotacji na „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu zmieniono plan wydatków w rozdziale 85203 zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zał. nr 3 i 4.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W rozdziale 92109 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 679,80 zł a zwiększono paragraf 4360 o kwotę 679,80 zł - zabezpieczenie środków na dostęp do sieci Internet w Sołectwie Ogródek, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Burmistrz Orzysza

  
Zbigniew Włodkowski