

Z a r z ą d z e n i e Nr 252/15

Burmistrza Orzysza

z dnia 30 września 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 424.878,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2.114,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 485.526,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 62.763,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 36.081.742,13 zł, w tym:
 - dochody bieżące 33.214.668,53 zł,
 - dochody majątkowe 2.867.073,60 zł .
2. Plan wydatków ogółem 37.046.742,13 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 31.581.864,02 zł,
 - wydatki majątkowe 5.464.878,11 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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 252/15 Burmistrza Orzysza z dnia 30 września 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 955,00	10 602,00	76 557,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 602,00	10 602,00
		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	10 602,00	10 602,00
801			Oświata i wychowanie	747 605,64	2 055,20	749 660,84
	80101		Szkoły podstawowe	64 887,96	2 055,20	66 943,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 487,26	- 2 114,80	35 372,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 170,00	4 170,00
852			Pomoc społeczna	7 002 708,00	410 106,00	7 412 814,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 917,00	344 223,00	3 568 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 196 717,00	344 223,00	3 540 940,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 089,00	12 822,00	50 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 578,00	7 093,00	30 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 511,00	5 729,00	20 240,00
	85216		Zasiłki stałe	189 020,00	53 061,00	242 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 020,00	53 061,00	241 081,00
Razem:				35 658 978,93	422 763,20	36 081 742,13

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 252/15 Burmistrza Orzysza z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 659 399,20	1 458,56	4 660 857,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 925,06	26 163,00	200 088,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 094,33	27 620,00	149 714,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 910,33	- 805,00	26 105,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 373,40	- 652,00	3 721,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 475 481,87	- 24 704,44	3 450 777,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 830,98	14 570,00	1 845 400,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 711,88	- 23 733,00	334 978,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 091,83	- 17 000,00	38 091,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	1 458,56	61 458,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 955,00	10 602,00	76 557,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 602,00	10 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,70	757,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,56	97,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 105,10	5 105,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 071,64	3 071,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	520,00	520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 210,08	500,00	548 710,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 420,00	500,00	438 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	500,00	33 440,00
758			Różne rozliczenia	106 834,00	- 4 958,56	101 875,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 834,00	- 4 958,56	101 875,44
		4810	Rezerwy	106 834,00	- 4 958,56	101 875,44
801			Oświata i wychowanie	11 422 056,03	2 055,20	11 424 111,23

	80101		Szkoły podstawowe	5 033 596,90	2 055,20	5 035 652,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 641,75	- 13 500,00	92 141,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 987,26	2 055,20	63 042,46
		4300	Zakup usług pozostałych	101 460,00	12 000,00	113 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 500,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	8 946 905,57	410 106,00	9 357 011,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 717,00	344 223,00	3 551 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 100 814,00	333 896,00	3 434 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 484,00	6 902,00	65 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 547,00	1 206,00	10 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	169,00	2 064,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 089,00	12 822,00	50 911,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 089,00	12 822,00	50 911,00
	85216		Zasiłki stałe	232 147,00	53 061,00	285 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 147,00	53 061,00	285 208,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 442,85	3 000,00	1 453 442,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 141,31	3 000,00	1 026 141,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 799,15	3 000,00	17 799,15
Razem:				36 623 978,93	422 763,20	37 046 742,13

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 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
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 Miszkowski

		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	1.339,00				
		4110		228,00	228,00		228,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
751	75108	2010	10 602,00							
751	75108			10 602,00	10 602,00	5 105,10	855,26			
		4110		757,70	757,70		757,70			
		4120		97,56	97,56		57,56			
		4170		5 105,10	5 105,10	5 105,10				
		4210		3 071,64	3 071,64					
		4300		1 050,00	1 050,00					
		4410		520,00	520,00					
751	75109	2010	7.861,00							
751	75109			7.861,00	7.861,00	735,25	144,39			
		3030		6.230,00	6.230,00					
		4170		735,25	735,25	735,25				
		4110		126,38	126,38		126,38			
		4120		18,01	18,01		18,01			
		4210		387,72	387,72					
		4300		142,99	142,99					
		4410		220,65	220,65					
751	75107	2010	39.522,00							

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wodkowski

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	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				
751	75110	2010	16.972,00						
751	75110			16.972,00	16.972,00	4.656,20	831,88		
		3030		8.460,00	8.460,00				
		4110		735,05	735,65		735,05		
		4120		96,83	96,83		96,83		
		4170		4.656,20	4.656,20	4.656,20			
		4210		1.739,13	1.739,13				
		4300		800,00	800,00				
		4410		484,79	484,79				
801	80101	2010	35 372,46						
801	80101			35 372,46	35 372,46				
		4240		35 372,46	35 372,46				
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						

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

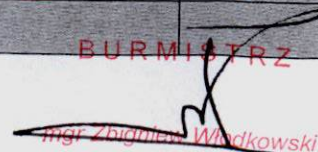
801	80150			174,98	174,98				
		4240		174,98	174,98				
851	85195	2010	2.130,00						
851	85195			2.130,00	2.130,00	1.361,78	271,22		
		4010		1.361,78	1.361,78	1.361,78			
		4110		237,85	237,85		237,85		
		4120		33,37	33,37		33,37		
		4210		213,00	213,00				
		4300		284,00	284,00				
852	85203	2010	2.803.360,00						
852	85203			2.803.360,00	2.803.360,00	30.022,00	5.978,00	150.000,00	
		4010		30.022,00	30.022,00	30.022,00			
		4110		5.242,00	5.242,00		5.242,00		
		4120		736,00	736,00		736,00		
		4210		256.600,00	256.600,00				
		4270		2.360.000,00	2.360.000,00				
		4300		500,00	500,00				
		4360		260,00	260,00				
		6050		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
852	85212	0980							74.419,00
852	85212	2010	3 540 940,00						
852	85212			3 540 940,00	3 540 940,00	70.883,00	12.817,00	3.434.710,00	
		3110		3.434.710,00	3.434.710,00			3.434.710,00	
		4010		65.386,00	65.386,00	65.386,00			

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		4040		5.497,00	5.497,00	5.497,00				
		4110		10.753,00	10.753,00		10.753,00			
		4120		2.064,00	2.064,00		2.064,00			
		4210		4.330,00	4.330,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		12.500,00	12.500,00					
		4400		2.100,00	2.100,00					
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		1.000,00	1.000,00					
852	85213	2010	30.671,00							
852	85213			30.671,00	30.671,00					
		4130		30.671,00	30.671,00					
852	85215	2010	7.735,00							
852	85215			7.735,00	7.735,00			7.735,00		
		3110		7.581,00	7.581,00			7.581,00		
		4210		154,00	154,00					
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							

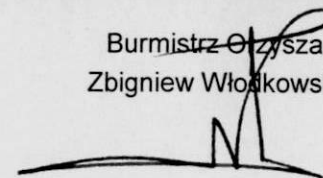
BURMISTRZ


mgr Zbigniew Włodkowski

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:			6.791.942,92	6.791.942,92	6.791.942,92	174770,63	33.375,25	3.442.445,00	150.000,00 74.944,00

^w – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Burmistrz Gminy
Zbigniew Włodkowski



Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015 r.

Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu dochodów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji nr DOL – 0301-20/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie wprowadzono rozdział 85108 paragraf 2010 na kwotę 10.602,00 zł – Wybory do sejmiku i Senatu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Decyzją nr FK 243/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejszono plan dotacji celowych rozdział 80101 paragraf 2010 o kwotę 2.114,80 zł – wyposażenie szkół w podręczniki a zwiększono o paragraf 2030 na kwotę 4.170,00 zł – na zakup książek do biblioteki szkolnej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji nr FK 242/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 53.061,00 zł na wypłaty zasiłków stałych. Na podstawie decyzji nr FK247/2015 zwiększono rozdział 85212 paragraf 2010 o kwotę 344.223,00 zł – realizacja świadczeń rodzinnych, rozdział 85213 paragraf 2010 o kwotę 7.093,00 zł i rozdział 85213 paragraf 2030 o kwotę 5.729,00 zł - na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. nr 2 - zmiany planu wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przeprowadzono analizę potrzeb wydatkowych w rozdziałach 75011 i 75023 dotyczących wynagrodzeń i dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami – limit wynagrodzeń pozostaje bez zmian. Do rozdziału 75023 paragraf 4440 wprowadzono zwiększenie naliczeń odpisu ZFŚS na 2015 r. o kwotę 1458,56 zł – pracownicy przejęci z likwidowanego ZOESZIP, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji nr DOL – 0301-20/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie wprowadzono rozdział 85108 na kwotę 10.602,00 zł – Wybory do sejmiku i Senatu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zwiększono paragraf 4300 o kwotę 500,00 zł – zwiększona kwota za usługi , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4.958,56 zł , stan rezerw ogólnych po zmianie to kwota 34.875,44 zł , rezerwy celowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Decyzją nr FK 243/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejszono plan dotacji celowych rozdział 80101 o kwotę 2.114,80 zł – wyposażenie szkół w podręczniki a zwiększono o na kwotę 4.170,00 zł – na zakup książek do biblioteki szkolnej, oraz na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Edukacji dokonano przesunąć pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101 paragraf 4300 , 4410 i 4210, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji nr FK 242/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85216 o kwotę 53.061,00 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji nr FK247/2015 zwiększono rozdział 85212 o kwotę 344.223,00 zł – realizacja świadczeń rodzinnych, rozdział 85213 o kwotę 7.093,00 zł i rozdział 85213 o kwotę 5.729,00 zł - na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 3.000,00 zł – zakup wyposażenia w remontowanej świetlicy w miejscowości Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski