

Z a r z ą d z e n i e Nr 271/15
Burmistrza Orzysza
z dnia 26 października 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 1.073.205,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.126.654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 53.449,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 37.229.992,90 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34.362.919,30 zł,
 - dochody majątkowe 2.867.073,60 zł .
2. Plan wydatków ogółem 38.194.992,90 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 32.721.565,18 zł,
 - wydatki majątkowe 5.473.427,72 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.

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 271/15 Burmistrza Orzysza z dnia 26 października 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75			Bieżące przeznaczenia organów władzy państwowej, kontrol, ochrona państwa oraz sądowictwo	76 557,00	10 720,00	87 277,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 502,00	10 720,00	21 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 602,00	10 720,00	21 322,00
			Pomoc społeczna	2 653 360,00	916 255,00	3 569 615,00
85	85203		Ośrodki wsparcia	2 803 360,00	877 590,00	3 680 950,00
		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	877 590,00	3 530 950,00
	85214		Zasłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 644,00	65 556,00	300 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 444,00	65 556,00	300 000,00
	85216		Zasłki stałe	242 081,00	13 594,00	255 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 081,00	13 594,00	254 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 867,00	14 085,00	121 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 467,00	14 085,00	120 552,00
854			Emulacja opieki socjoterapeutycznej	206 157,00	91 660,00	297 817,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 124,00	91 660,00	201 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 864,00	91 660,00	193 524,00
Razem:				36 156 787,90	1 073 205,00	37 229 992,90

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 271/15 Burmistrza Orzysza z dnia 26 października 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75			Usługi udzielane osobom w wieku starszym niż 60 lat, osobom niepełnym oraz osobom w wieku 16-18 lat	65 557,00	10 720,00	76 277,00
	75108		Wypoby do Sejmu i Senatu	18 902,00	10 720,00	29 622,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 720,00	10 720,00
75			Różne rozliczenia	46 655,00	10 500,00	57 155,00
	75818		Rezerwy ogólne i osłowe	101 875,44	10 500,00	91 375,44
		4810	Rezerwy	101 875,44	- 10 500,00	91 375,44
92			Pomoc społeczna	33 125,57	36 125,00	69 250,57
	92203		Ośrodki wsparcia	2 803 360,00	877 590,00	3 680 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 600,00	220 950,00	477 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 360 000,00	656 640,00	3 016 640,00
	95214		Zasłki i pomoc w natężu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 725,00	109 683,00	395 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 725,00	109 683,00	395 408,00
	95215		Dodatki mieszkaniowe	374 213,72	22 500,00	396 713,72
		3110	Świadczenia społeczne	374 059,72	22 456,00	396 515,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	44,00	198,00
	95216		Zasłki stałe	285 208,00	30 533,00	315 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 208,00	- 30 533,00	254 675,00
	95219		Ośrodki pomocy społecznej	782 964,93	14 085,00	797 049,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 963,80	14 085,00	527 048,80
	95295		Porozumienia działalności	493 978,00	12 000,00	505 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 12 000,00	9 000,00
951			Finansy i opłaty wyprawowe	592 922,00	31 660,00	624 582,00
	95215		Pomoc materialna dla uczniów	306 159,00	91 660,00	397 819,00
		3240	Stypendia dla uczniów	295 099,00	91 660,00	386 759,00
954			Kultura, ochrona i edukacja narodowa	17 125,82	30,00	17 155,82

mgr Leszek Marek Gryciuk Strona 1
ZASTĘPCA BURMISTRZA

02105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 235,93	0,00	145 235,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 786,09	- 372,00	66 414,09
4300	Zakup usług pozostałych	54 403,00	372,00	54 775,00
Razem:		37 121 787,90	1 073 205,00	38 194 992,90

ZUP. BURMISTRZA
 mgr Leszek Marek Gryciuk
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 271/15 Burmistrza Orzysza z dnia 23 października 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Zł 690	Wzrost	Dochody państwa z tytułu zleconych zadań ZLECONYCH
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				
		4440		1.000,00	1.000,00						

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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						

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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	3.680.950,00						
852	85203			3.680.950,00	3.680.950,00	30.022,00	5.978,00		
		4010		30.022,00	30.022,00				
		4110		5.242,00	5.242,00		5.242,00		
		4120		736,00	736,00		736,00		
		4210		477.550,00	477.550,00				
		4270		3.016.640,00	3.016.640,00				
		4300		500,00	500,00				
		4360		260,00	260,00				
		6050		150.000,00	150.000,00				
852	85212	0980							
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			

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		4040		5.497,00	5.497,00	5.497,00			
		4110		10.753,00	10.753,00	10.753,00		10.753,00	
		4120		2.064,00	2.064,00	2.064,00		2.064,00	
		4210		4.330,00	4.330,00	4.330,00			
		4280		200,00	200,00	200,00			
		4300		12.500,00	12.500,00	12.500,00			
		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	30.671,00						
852	85213			30.671,00	30.671,00				
		4130		30.671,00	30.671,00				
852	85215	2010	9.9630,00						
852	85215			9.930,00	9.930,00			9.732,00	
		3110		9.732,00	9.732,00			9.732,00	
		4210		198,00	198,00				
852	85228	0830							
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						

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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:		7.682.447,92	7.682.447,92	7.682.447,92	174.970,63	33.375,25	3.444.596,00
								74.974,00

* – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 271/15
Burmistrza Orzysza
z dnia 26 października 2015 r..

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015 r.

Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu dochodów.

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

Na podstawie decyzji nr DOL-0301-21/15 Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie zwiększono dotacje celowa na wybory do Sejmu i Senatu RP w rozdziale 75108 paragraf 2010 o kwotę 10.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85203 zwiększono planowane dotacje celowe na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu- Aneks nr 2 do umowy nr PS-I.3146.3.69.2015 , rozdział 85203 paragraf 2010 kwota 877.590,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W rozdziale 85214 zwiększono planowane dotacje celowe na podstawie decyzji nr FK 2728/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, paragraf 2030 kwota 65.556,00 zł,
3. W rozdziale 85216 zwiększono planowane dotacje celowe na podstawie decyzji nr FK 283/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie , paragraf 2030 o kwotę 13.594,00 zł ,
4. W rozdziale 85219 zwiększono planowane dotacje celowe na podstawie decyzji nr FK 272/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, paragraf 2030 o kwotę 14.085,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji nr 286/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85415 o kwotę 91.660,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2. – zmiany wydatków

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

Na podstawie decyzji nr DOL-0301-21/15 Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie zwiększono dotacje celowa na wybory do Sejmu i Senatu RP w rozdziale 75108 o kwotę 10.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10.500,00 zł stan rezerw ogólnych po zmianie to kwota 24.375,44 zł , rezerwy celowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85203 zwiększono planowane dotacje celowe na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu- Aneks nr 2 do umowy nr PS-I.3146.3.69.2015 , rozdział 85203 kwota 877.590,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W rozdziale 85214 zwiększono planowane dotacje celowe na podstawie decyzji nr FK 2728/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kwota 65.556,00 zł,
3. W rozdziale 85216 zwiększono planowane dotacje celowe na podstawie decyzji nr FK 283/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o kwotę 13.594,00 zł ,
4. W rozdziale 85219 zwiększono planowane dotacje celowe na podstawie decyzji nr FK 272/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o kwotę 14.085,00zł.
5. Zmniejszono rozdział 85295 o kwotę 12.000,00 zł i zwiększono rozdział 85215 o 12.000,00 zł i 10.500,00 zł , łączna kwota zwiększenia 22.500,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji nr 286/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85415 o kwotę 91.660,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 zwiększono paragraf 4300 o kwotę 372,00,00 zł a zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 372,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA