

Z a r z ą d z e n i e Nr 320/15

Burmistrza Orzysza

z dnia 7 grudnia 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

W Zarządzeniu nr 299/15 z dnia 26 listopada 2015 r. § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Plan wydatków ogółem: 38.455.789,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32.941.890,39 zł

- wydatki majątkowe 5.513.899,10 zł

§ 2

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 74.234,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 72.384,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 37.493.297,49 zł, w tym:

- dochody bieżące 34.626.223,89 zł,

- dochody majątkowe 2.867.073,60 zł .

2. Plan wydatków ogółem 38.458.297,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32.944.398,39 zł,

- wydatki majątkowe 5.513.899,10 zł.

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 320/15 Burmistrza Orzysza z dnia 7 grudnia 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 415 097,00	1 850,00	8 416 947,00
	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.	50 724,00	581,00	51 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 240,00	581,00	20 821,00
	85216		Zasiłki stałe	255 675,00	1 269,00	256 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 675,00	1 269,00	255 944,00
Razem:				37 491 447,49	1 850,00	37 493 297,49

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 320/15 Burmistrza Orzysza z dnia 7 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 542,17	417,00	657 959,17
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	417,00	10 417,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	417,00	10 417,00
758			Różne rozliczenia	82 847,44	- 417,00	82 430,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 847,44	- 417,00	82 430,44
		4810	Rezerwy	82 847,44	- 417,00	82 430,44
801			Oświata i wychowanie	11 422 711,23	0,00	11 422 711,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 033 725,51	52 300,00	5 086 025,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 520,10	66 400,00	3 275 920,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 752,00	- 7 300,00	597 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 706,50	- 6 800,00	71 906,50
	80104		Przedszkola	1 641 659,88	- 40 700,00	1 600 959,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 540,89	- 41 350,00	738 190,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 249,40	550,00	129 799,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 579,45	100,00	18 679,45
	80110		Gimnazja	2 602 045,96	- 11 600,00	2 590 445,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 016,00	- 5 000,00	314 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 940,00	- 6 600,00	36 340,00
852			Pomoc społeczna	10 431 758,63	1 850,00	10 433 608,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 808,00	798,47	65 606,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 808,00	798,47	65 606,47
	85202		Domy pomocy społecznej	303 828,53	- 3 300,00	300 528,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 828,53	- 3 300,00	300 528,53
	85204		Rodziny zastępcze	25 373,00	3 551,84	28 924,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 373,00	3 551,84	28 924,84

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.	50 724,00	581,00	51 305,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 724,00	581,00	51 305,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	431 622,72	566,85	432 189,57
	3110	Świadczenia społeczne	431 486,72	566,85	432 053,57
85216		Zasiłki stałe	254 675,00	1 269,00	255 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 675,00	1 269,00	255 944,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 010,93	- 1 617,16	789 393,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 065,00	- 1 050,31	22 014,69
	4300	Zakup usług pozostałych	39 193,00	- 566,85	38 626,15
Razem:			38 456 447,49	1 850,00	38 458 297,49

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015 r.

Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie decyzją nr FK 385 /15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie , zwiększono planowane dotacje w rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 581,00 zł oraz w rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 1.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2. – zmiany wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01030 zwiększono paragraf 2850 o kwotę 417,00 zł – na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 417,00 zł stan rezerw ogólnych po zmianie to kwota 15.430,44 zł , rezerwy celowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Po przeprowadzonych analizach potrzeb wydatkowych dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wynagrodzeń i pochodnych w rozdziałach 80101, 80104, 80110 , przesunięcia nie skutkują zmianą limitów ujętych w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie decyzją nr FK 385 /15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie , zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85213 o kwotę 581,00 zł i rozdział 85216 o kwotę 1.269,00 zł, ponad to na wniosek Dyrektora dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Amdekowski