

Z a r z ą d z e n i e Nr 43/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXX/215/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

- | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę | 22.636,00 zł , | zgodnie z załącznikiem nr 1, |
| 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę | 14.965,00 zł, | zgodnie z załącznikiem nr 1, |
| 3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę | 27.716,00 zł, | zgodnie z załącznikiem nr 2, |
| 4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę | 20.045,00 zł , | zgodnie z załącznikiem nr 2. |

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 34.390.743,47 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 26.843.850,00 zł, |
| - dochody majątkowe | 7.546.893,47 zł . |
| 2. Plan wydatków ogółem | 35.779.878,75 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 26.833.142,16 zł, |
| - wydatki majątkowe | 8.946.736,59 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
T
mgr Tomasz Jakub Sultma

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/13 Burmistrza Orzysza z dnia 28 lutego 2013r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 149 630,00	7 671,00	6 157 301,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 000,00	-14 963,00	3 352 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 327 000,00	-14 963,00	3 312 037,00
	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.	21 338,00	258,00	21 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 420,00	260,00	9 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 918,00	-2,00	11 916,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 637,00	4 390,00	44 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 437,00	4 390,00	43 827,00
	85216		Zasiłki stałe	57 662,00	981,00	58 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 962,00	981,00	57 943,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 746,00	966,00	35 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 746,00	966,00	12 712,00
	85295		Pozostała działalność	2 506 781,00	16 039,00	2 522 820,00
		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	300,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 993,00	15 739,00	173 732,00
Razem:				34 383 072,47	7 671,00	34 390 743,47

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/13 Burmistrza Orzysza z dnia 28 lutego 2013r.8r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 279 048,00	3 183,00	4 282 231,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 347 725,00	3 183,00	3 350 908,00
758		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 183,00	13 183,00
			Różne rozliczenia	200 000,00	- 3 183,00	196 817,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 3 183,00	196 817,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 3 183,00	196 817,00
852			Pomoc społeczna	8 397 786,36	7 671,00	8 405 457,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 200,00	- 14 963,00	3 312 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 960,00	- 8 293,00	3 212 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 795,00	- 5 585,00	46 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 553,00	- 953,00	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	- 132,00	1 891,00
	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.	23 738,00	258,00	23 996,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 738,00	258,00	23 996,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 729,00	4 390,00	118 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 729,00	4 390,00	118 119,00
	85216		Zasiłki stałe	88 962,00	981,00	89 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 962,00	981,00	89 943,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 186,00	966,00	298 152,00
85295		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 816,00	803,00	217 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	143,00	41 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	20,00	5 720,00
			Pozostała działalność	2 924 156,36	16 039,00	2 940 195,36
		3110	Świadczenia społeczne	374 993,00	16 039,00	391 032,00

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulim

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 522 185,12	0,00	3 522 185,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 222,00	0,00	147 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 148,00	- 1 897,00	61 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 974,00	1 897,00	60 871,00
Razem:			35 772 207,75	7 671,00	35 779 878,75

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 43/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 lutego 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	75011	0690								330,00	
750	75011	2010	87.696,00								
750	75011			87.696,00	87.696,00	73.141,00	12.555,00				
		4010		67.655,00	67.655,00	67.655,00					
		4040		5.486,00	5.486,00	5.486,00					
		4110		10.792,00	10.792,00		10.792,00				
		4120		1.763,00	1.763,00		1.763,00				
		4440		2.000,00	2.000,00						

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sultma

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	74 076,00
852	85212	2010	3.312.037,00							
852	85212			3.312.037,00	3.312.037,00	51.310,00	29.378,00	3.212.667,00		
		3110		3.212.667,00	3.212.667,00			3.212.667,00		
		4010		46.210,00	46.210,00	46.210,00				
		4040		5.100,00	5.100,00	5.100,00				
		4110		27.600,00	27.600,00		27.600,00			
		4120		1.778,00	1.778,00		1.778,00			
		4210		5.000,00	5.000,00					
		4300		6.569,00	6.569,00					
		4350		500,00	500,00					
		4360		400,00	400,00					
		4370		700,00	700,00					
		4440		2.400,00	2.400,00					

BURMISTRZ
mgr Tomasz Inebuh Sulima

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700		3.000,00	3.000,00					
852	85213	2010	9.680,00							
852	85213			9.680,00	9.680,00					
		4130		9.680,00	9.680,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	349,00
852	85228	2010	12.712,00							
852	85228			12.712,00	12.712,00	11.380,00	1.332,00			
		4010		11.380,00	11.380,00	11.380,00				
		4110		1.226,00	1.226,00		1.226,00			
		4120		106,00	106,00		106,00			
852	85295	2010	300,00							
852	85295			300,00	300,00			300,00		
		3110		300,00	300,00			300,00		
Ogółem			3.424.025,00	3.424.025,00	3.424.025,00	137.170,00	43.526,00	3.212.967,00		74.755,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Burmistrz Orzysz
Tomasz Jakub Sulima

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 43/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 lutego 2013r..

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2012r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 4/2013 dokonano regulacji ostatecznych kwot dotacji celowych na rok 2013 w rozdziałach: 85212, 85213, 85214, 85216, 85228, oraz decyzja nr 5/2013 dokonano zmiany w rozdziale 85228 i wprowadzono rozdział 85295, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 - zmiany planu wydatków.

Dział 750 – administracja publiczna

W rozdziale 75023 , dokonano zwiększenia paragrafu 4270 o kwotę 3.183,00 zł – z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3.183,00,00 zł . rezerwa ogólna po zmianie wynosi 130.817,00 zł, rezerwa celowa pozostała bez zmian.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 4/2013 dokonano regulacji ostatecznych kwot dotacji celowych na rok 2013 w rozdziałach: 85212, 85213, 85214, 85216, 85228, oraz decyzja nr 5/2013 dokonano zmiany w rozdziale 85228 i wprowadzono rozdział 85295, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 1.897,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 1.897,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sultma