

Z a r z ą d z e n i e Nr 124/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 25 czerwca 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 12.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 9.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 50.607,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 48.045,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 34.913.013,35 zł, w tym:
 - dochody bieżące 27.349.119,88 zł,
 - dochody majątkowe 7.563.893,47 zł.
2. Plan wydatków ogółem 36.302.148,63 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 27.345.912,04 zł,
 - wydatki majątkowe 8.956.236,59 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

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

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

B U R M I S T R Z
mgr Tomasz Jakub Sultma

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/13 Burmistrza Orzysza z dnia 25 czerwca 2013r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	9 500,00	0,00	9 500,00
	71035		Cmentarze	9 500,00	0,00	9 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	0,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna	6 284 380,10	2 562,00	6 286 942,10
	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.	21 596,00	816,00	22 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 680,00	816,00	10 496,00
	85216		Zasiłki stałe	89 384,00	1 746,00	91 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 684,00	1 746,00	90 430,00
Razem:				34 910 451,35	2 562,00	34 913 013,35

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jabluch Sulima

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 124/13 Burmistrza Orzysza z dnia 25 czerwca 2013R.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	558 181,00	0,00	558 181,00
			Pozostała działalność	187 142,00	0,00	187 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	- 5 000,00	13 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	5 000,00	65 000,00
710	71035		Działalność usługowa	170 405,00	0,00	170 405,00
			Cmentarze	14 500,00	0,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Administracja publiczna	4 326 398,00	0,00	4 326 398,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 799,00	0,00	3 422 799,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	139 691,00	20 000,00	159 691,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	- 7 000,00	16 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
			Pomoc społeczna	8 533 536,46	2 562,00	8 536 098,46
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.	23 996,00	816,00	24 812,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 996,00	816,00	24 812,00
		85216	Zasiłki stałe	120 684,00	1 746,00	122 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 684,00	1 746,00	122 430,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 698,00	0,00	776 698,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 047,00	0,00	162 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	- 2 000,00	10 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		23 700,00	7 000,00	30 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 568 313,12	0,00	3 568 313,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		193 350,00	- 1 190,00	192 160,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 000,00	4 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 823,00	355,34	64 178,34
		4300	Zakup usług pozostałych		48 017,00	- 1 545,34	46 471,66
		4307	Zakup usług pozostałych		36 240,00	- 4 000,00	32 240,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 060,00	- 1 000,00	8 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 321 897,32	1 190,00	1 323 087,32
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	1 190,00	10 690,00
Razem:					36 299 586,63	2 562,00	36 302 148,63

BURMISTRZ
mgr Tomasz Kubiś Sulima

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 124/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 25 czerwca 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	9.500,00						
710	71035			9.500,00	9.500,00				
		4170		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		4210		4.500,00	4.500,00				
		4300		3.000,00	3.000,00				
Ogółem			9.500,00	9.500,00	9.500,00	2.000,00			

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 124./13
Burmistrza Orzysza
z dnia 25 czerwca 2013r.

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

</

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120		1.763,00	1.763,00		1.763,00			
		4440		2.000,00	2.000,00					
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			
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	74 076,00
852	85212	2010	3.274.367,00							
852	85212			3.274.367,00	3.274.367,00	51.310,00	29.378,00	3.174.997,00		
		3110		3.174.997,00	3.174.997,00			3.174.997,00		
		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					

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		3.000,00	3.000,00					
852	85213	2010	10.496,00							
852	85213			10.496,00	10.496,00					
		4130		10.496,00	10.496,00					
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	46.604,00							
852	85295			46.604,00	46.604,00			46.604,00		
		3110		46.604,00	46.604,00			46.604,00		
Ogółem			3.633.369,78	3.633.369,78	3.633.369,78	137.170,00	43.526,00	3.221.601,00		74.755,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 124./13
Burmistrza Orzysza
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Przeniesiono w rozdziale 71035 kwotę 9.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 64/2013 z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FK 93/2013 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono planowane dochody w rozdziale 85213 paragraf 2010 o kwotę 816,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz decyzja nr FK 96/2013 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono planowane dochody w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 1.746,00 zł na realizację zasiłków.

Ad. Zał. Nr 2 - zmiany planu wydatków.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70095 dokonano przesunięcia planowanych wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dokonano przesunięcia źródeł finansowania w rozdziale 71035 na kwotę 9.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 64/2013 z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FK 93/2013 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85213 o kwotę 816,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz decyzja nr FK 96/2013 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85214 o kwotę 1.746,00 zł na realizację zasiłków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019 dokonano przesunięć planu wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziałach 92105 i 92109 dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub, Sołtys