

Z a r z ą d z e n i e Nr 204/13

Burmistrza Orzysza

z dnia 30 września 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 166.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 196.304,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 29.450,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 35.742.421,71 zł, w tym:
 - dochody bieżące 28.251.698,44 zł,
 - dochody majątkowe 7.490.723,27 zł .
2. Plan wydatków ogółem 37.131.556,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 28.227.025,40 zł,
 - wydatki majątkowe 8.904.531,59 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.

§ 65

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 204/13 Burmistrza Orzysza z dnia 30 września 2013r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	127 045,00	165 368,00	292 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 940,00	89 750,00	122 690,00
		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	89 750,00	89 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 076,00	14 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 076,00	14 076,00
	80104		Przedszkola	76 100,00	32 292,00	108 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 292,00	32 292,00
852	80110		Gimnazja	12 400,00	29 250,00	41 650,00
		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	29 250,00	29 250,00
			Pomoc społeczna	6 618 720,10	1 486,00	6 620 206,10
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 621,00	886,00	142 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 421,00	886,00	142 307,00
	85295		Pozostała działalność	2 687 248,00	600,00	2 687 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 648,00	600,00	45 248,00
Razem:				35 575 567,71	166 854,00	35 742 421,71

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Bolekowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 204/13 Burmistrza Orzysza z dnia 30 września 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001		Turystyka	24 905,00	0,00	24 905,00
			Ośrodki informacji turystycznej	22 099,00	0,00	22 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,00	- 650,00	5 399,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 549,00	8 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	600,00	3 650,00
710	71035	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	- 1 499,00	1,00
			Działalność usługowa	170 405,00	0,00	170 405,00
			Cmentarze	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
750	75075		Administracja publiczna	4 355 820,00	0,00	4 355 820,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 045,00	0,00	59 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 328,00	- 11 000,00	21 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 717,00	11 000,00	37 717,00
			Różne rozliczenia	94 315,00	- 1 000,00	93 315,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 315,00	- 1 000,00	93 315,00
		4810	Rezerwy	94 315,00	- 1 000,00	93 315,00
			Oświata i wychowanie	11 560 263,00	165 368,00	11 725 631,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 104 111,00	89 750,00	5 193 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 850,00	27 000,00	127 850,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00	62 750,00	130 700,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 435,00	14 076,00	305 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 933,00	11 774,00	227 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 089,00	2 014,00	40 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716,00	288,00	4 004,00

Z. up. BURMISTRZA

Strona 1

BeSTia

mgr inż. Ewa Maria Polkowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

80104	Przedszkola	1 365 073,00	32 292,00	1 397 365,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 400,00	27 011,00	844 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 884,00	4 619,00	152 503,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 638,00	662,00	20 300,00
80110	Gimnazja	2 811 313,00	29 250,00	2 840 563,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	9 000,00	26 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	20 250,00	49 950,00
852	Pomoc społeczna	8 658 963,96	1 486,00	8 660 449,96
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 713,00	886,00	216 599,00
3110	Świadczenia społeczne	215 713,00	886,00	216 599,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	834 933,00	0,00	834 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	1 000,00	102 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	- 1 000,00	13 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 115,00	- 100,00	27 015,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 152,00	0,00	298 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 243,00	1 000,00	42 243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	- 1 000,00	4 720,00
85295	Pozostała działalność	2 941 623,36	600,00	2 942 223,36
3110	Świadczenia społeczne	554 071,00	600,00	554 671,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 658,00	0,00	462 658,00
85395	Pozostała działalność	302 758,00	0,00	302 758,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,84	1 093,59	2 547,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,96	57,89	134,85
4307	Zakup usług pozostałych	179 214,30	- 1 093,59	178 120,71
4309	Zakup usług pozostałych	9 487,18	- 57,89	9 429,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 266,86	0,00	913 266,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	4 500,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 500,00	15 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 019,86	- 4 500,00	521 519,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 369 813,12	1 000,00	3 370 813,12
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 139,32	1 000,00	193 139,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 708,34	750,00	61 458,34
4300	Zakup usług pozostałych	50 220,98	250,00	50 470,98
926	Kultura fizyczna	2 812 731,96	0,00	2 812 731,96
92695	Pozostała działalność	2 752 731,96	0,00	2 752 731,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 270,24	1 000,00	98 270,24
4300	Zakup usług pozostałych	43 731,00	3 300,00	47 031,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 250,00	750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	250,00	7 250,00
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	- 2 000,00	15 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	- 2 300,00	10 000,00
Razem:		36 964 702,99	166 854,00	37 131 556,99

w. up. BURMISTRZA
 mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
 ASTEPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 204/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 września 2013r.

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

w złotych

z tego:										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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	
010	01095	2010	199.894,78							
010	01095			199.894,78	199.894,78					
		4210		3.919,50	3.919,50					
		4430		195.975,28	195.975,28					
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			

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
/ ASTERCA BURMISTRZA

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			
801	80101	2010	89.750,00							
801	80101			89.750,00	89.750,00					
		4210		27.000,00	27.000,00					
		4300		62.750,00	62.750,00					
801	80110	2010	29.250,00							
801	80110			29.250,00	29.250,00					
		4210		9.000,00	9.000,00					
		4300		20.250,00	20.250,00					
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	74 076,00
852	85212	2010	3.406.804,00							
852	85212			3.406.804,00	3.406.804,00	70.144,00	13.378,00	3.304.600,00		
		3110		3.304.600,00	3.304.600,00			3.304.600,00		
		4010		65.069,33	65.069,33	65.069,33				
		4040		5.074,67	5.074,67	5.074,67				

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		11.600,00	11.600,00		11.600,00			
		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					
		4700		3.000,00	3.000,00					
852	85213	2010	16.518,00							
852	85213			16.518,00	16.518,00					
		4130		16.518,00	16.518,00					
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		10.204,00	10.240,00	10.204,00				
		4040		1.176,00	1.176,00	1.176,00				
		4110		1.226,00	1.226,00		1.226,00			
		4120		106,00	106,00		106,00			
852	85295	2010	45.248,00							
852	85295			45.248,00	45.248,00			43.859,00		

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Pokorska-Kuc
ZASTĘPCA BURMISTRZA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110		43.859,00	43.859,00			43.859,00		
		4210		1.389,00	1.389,00					
Ogółem			3.889.472,78	3.889.472,78	3.889.472,78	156.004,00	27.526,00	3.348.426,00		74.755,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 208/2013 wprowadzono dotacje zlecone w rozdziale 80101 na kwotę 89.750,00 zł i rozdziale 80110 kwotę 29.250,00 zł, oraz Decyzją nr FK 210/2013 dotacje celowe w rozdziałach 80103 na kwotę 14.076,00 zł i rozdziale 80104 na kwotę 32.292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 200/2013 zwiększono rozdział 85214 o kwotę 886,00 zł oraz decyzja nr FK 217/2013 zwiększono rozdział 85295 o kwotę 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany planu wydatków.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63001 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi w 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – administracja publiczna

W rozdziale 75075 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.000,00 zł. stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 27.315,00 zł, rezerwa celowa pozostaje bez zmian.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 208/2013 wprowadzono dotacje zlecone w rozdziale 80101 na kwotę 89.750,00 zł i rozdziale 80110 kwotę 29.250,00 zł, oraz Decyzją nr FK 210/2013 dotacje celowe w rozdziałach 80103 na kwotę 14.076,00 zł i rozdziale 80104 na kwotę 32.292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

. Dział 852 – Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 200/2013 zwiększono rozdział 85214 o kwotę 886,00 zł oraz decyzja nr FK 217/2013 zwiększono rozdział 85295 o kwotę 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Dokonano również przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek dyrektora MOPS, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Dyrektora MOP{s dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziałach 90004 i 90015 dokonano przesunięcia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 dokonano zaangażowania środków z rezerwy ogólnej na kwotę 1.000,00 zł, dodatkowe zadania z zakresu kultury, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Dyrektora MOSIR dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA