

**Z a r z ą d z e n i e Nr 215/13**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 24 października 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 389.599,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 452.239,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 62.640,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 34.895.392,48 zł, w tym:
  - dochody bieżące 28.641.298,21 zł,
  - dochody majątkowe 6.254.094,27 zł .
2. Plan wydatków ogółem 37.521.156,76 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 28.616.625,17 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.

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Jakub Sulima*



# **Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 215/13 Burmistrza Orzysza z dnia 24 października 2013r.**

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 894,78	189 240,77	389 135,55
	01095		Pozostała działalność	199 894,78	189 240,77	389 135,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 894,78	189 240,77	389 135,55
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 620 206,10</b>	<b>115 291,00</b>	<b>6 735 497,10</b>
	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.	28 434,00	2 306,00	30 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 916,00	2 306,00	14 222,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 507,00	37 693,00	180 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 307,00	37 693,00	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 313,00	40 314,00	181 627,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 613,00	40 314,00	180 927,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 466,00	8 451,00	118 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 166,00	8 451,00	115 617,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 712,00	1 344,00	37 056,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 712,00	1 344,00	14 056,00
	85295		Pozostała działalność	2 687 848,00	25 183,00	2 713 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 248,00	12 315,00	57 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 812,00	12 868,00	306 680,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 947,00</b>	<b>85 068,00</b>	<b>177 015,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 957,00	85 068,00	161 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 717,00	69 286,00	122 003,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 240,00	15 782,00	39 022,00
<b>Razem:</b>			34 505 792,71	389 599,77	34 895 392,48

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jakub Sulima



# **Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 215/13 Burmistrza Orzysza z dnia 24 października 2013r.**

\* Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	293 944,78	189 240,77	483 185,55
			Pozostała działalność	200 944,78	189 240,77	390 185,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,50	3 710,60	8 130,10
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	195 975,28	185 530,17	381 505,45
			<b>Transport i łączność</b>	<b>856 061,31</b>	<b>0,00</b>	<b>856 061,31</b>
			Drogi publiczne gminne	524 855,31	0,00	524 855,31
750	75023		Zakup usług remontowych	77 000,00	- 10 000,00	67 000,00
		4270				
		4300	Zakup usług pozostałych	186 113,00	10 000,00	196 113,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 355 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 355 820,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 099,00	0,00	3 439 099,00
801	80101		Zakup energii	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		4260				
		4300	Zakup usług pozostałych	179 691,00	6 000,00	185 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 000,00	22 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 679 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 679 263,00</b>
	80104		Szkoły podstawowe	5 193 861,00	700,00	5 194 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 850,00	6 700,00	134 550,00
		4260	Zakup energii	214 100,00	- 5 000,00	209 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	- 2 800,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	1 500,00	132 200,00
	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365 073,00	2 400,00	1 367 473,00
			<b>Przedszkola</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	6 400,00	17 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	- 2 500,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	80110		<b>Gimnazja</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840 563,00	2 000,00	2 842 563,00
				26 850,00	1 000,00	27 850,00



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	350,00	1 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 350,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 847,00	800,00	352 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	1 500,00	13 800,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 600,00	12 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	- 500,00	1 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	500,00	2 550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	500,00	2 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 080,00	600,00	3 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	800,00	4 850,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	- 5 100,00	22 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	- 3 900,00	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	- 1 200,00	15 200,00
	80195	Pozostała działalność	35 005,00	- 800,00	34 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 405,00	- 3 300,00	13 105,00
	852	Pomoc społeczna	8 660 449,96	115 291,00	8 775 740,96
	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	30 834,00	2 306,00	33 140,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 834,00	2 306,00	33 140,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 599,00	37 693,00	254 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 599,00	37 693,00	254 292,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	- 15 000,00	465 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	- 15 000,00	465 000,00
	85216	Zasiłki stałe	140 822,50	40 314,00	181 136,50
	3110	Świadczenia społeczne	140 822,50	40 314,00	181 136,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	834 933,00	23 451,00	858 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 648,00	7 040,00	538 688,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 900,00	1 239,00	104 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	172,00	13 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 015,00	15 000,00	42 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 438,00	- 50,00	1 388,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 152,00	1 344,00	299 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 443,00	1 119,00	217 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 243,00	198,00	42 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	27,00	4 747,00
85295		Pozostała działalność	2 942 223,36	25 183,00	2 967 406,36
	3110	Świadczenia społeczne	554 671,00	25 183,00	579 854,00
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	2 547,43	0,05	2 547,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,85	- 0,05	134,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 708,00	85 068,00	561 776,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 557,00	85 068,00	336 625,00
	3240	Stypendia dla uczniów	222 717,00	69 286,00	292 003,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 840,00	15 782,00	44 622,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 266,86	0,00	913 266,86
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 047,00	0,00	162 047,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	67 644,00	1 400,00	69 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 400,00	13 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 813,12	0,00	3 370 813,12
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 139,32	0,00	193 139,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 458,34	- 540,00	60 918,34
	4300	Zakup usług pozostałych	50 470,98	540,00	51 010,98
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	98 270,24	- 2 000,00	96 270,24
4300	Zakup usług pozostałych	47 031,00	2 000,00	49 031,00
Razem:		37 131 556,99	389 599,77	37 521 156,76

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jakub Sulima



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 215/13  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 24 października 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	389.135,55							
010	01095			389.135,55	389.135,55					
		4210		7.630,10	7.630,10					
		4430		381.505,45	381.505,45					
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			

**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			
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				

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jakub Sulima



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	14.056,00							
852	85228			14.056,00	14.056,00	12.499,00	1.557,00			
		4010		11.323,00	11.323,00	11.323,00				
		4040		1.176,00	1.176,00	1.176,00				
		4110		1.424,00	1.424,00		1.424,00			
		4120		133,00	133,00		133,00			
852	85295	2010	57.563,00							
852	85295			57.563,00	57.563,00			56.174,00		

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jakub Sulima



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110		56.174,00	56.174,00			56.174,00		
		4210		1.389,00	1.389,00					
Ogółem			4.092.372,55	4.092.372,55	4.092.372,55	157.123,00	27.751,00	3.360.774,00		74.755,00

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jakub Sulima



**Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.**

**Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu dochodów.**

***Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo***

Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 253/2013 oraz Nr FK 245/2013 wprowadzono dotacje zlecone w rozdziale 01095 paragraf 2010 kwota 189.240,77 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 241/2013, 243/2013, 271/2013 zwiększono dział 852 na łączną kwotę 115.291,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

***Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza***

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 255/2013 zwiększono rozdział 85415 o kwotę 85.068,00 zł – dofinansowanie na zadania o charakterze socjalnym oraz na wyprawkę szkolną, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Ad. Zał. Nr 2 – zmiany planu wydatków.**

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 253/2013 oraz Nr FK 245/2013 wprowadzono dotacje zlecone w rozdziale 01095 o kwotę 189.240,77 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 600 – Transport i łączność***

W rozdziale 60016 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 750 – administracja publiczna***

W rozdziale 75023 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2

### ***. Dział 852 – Pomoc społeczna***

Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 241/2013, 243/2013, 271/2013 zwiększono dział 852 na łączną kwotę 115.291,00 zł, 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 854- Edukacyjna opieka wychowawcza***

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 255/2013 zwiększono rozdział 85415 o kwotę 85.068,00 zł – dofinansowanie na zadania o charakterze socjalnym oraz na wyprawkę szkolną, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W rozdziale 90019 dokonano przesunięcia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W rozdziale 92105 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

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

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sulima*