

Zarządzenie Nr 72/14

Burmistrza Orzysza

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

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 XLII/289/13 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 352.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 163.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 357.341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 168.598,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 34.266.103,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące 27.616.297,20 zł,
 - dochody majątkowe 6.649.806,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem 34.266.103,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 27.602.138,04 zł,
 - wydatki majątkowe 6.663.965,16 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
mgr Tomasz Jankowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/14 Burmistrza Orzysza z dnia 31 marca 2014r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	257 990,00	277 833,00	535 823,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	117 173,00	117 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	117 173,00	117 173,00
	80104		Przedszkola	220 300,00	160 660,00	380 960,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	160 660,00	160 660,00
			Pomoc społeczna	3 793 178,00	- 89 090,00	3 704 088,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 757,00	- 163 448,00	3 111 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 273 757,00	- 163 448,00	3 110 309,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 645,00	6 529,00	58 174,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 445,00	6 529,00	57 974,00
	85216		Zasłki stałe	46 555,00	16 173,00	62 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 955,00	16 173,00	62 128,00
	85295		Pozostała działalność	186 031,00	51 656,00	237 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 103,00	51 656,00	72 759,00
Razem:				34 077 360,20	188 743,00	34 266 103,20

BURMISTRZ
mgr Tomasz Tobinś Sulima

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72/14 Burmistrza Orzysza z dnia 31 marca 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 610 843,12	282 833,00	11 893 676,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 186 915,00	5 000,00	5 191 915,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 681,00	110 423,00	330 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 037,00	58 200,00	213 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 452,00	9 953,00	40 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 349,00	1 426,00	4 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 844,00	40 844,00
	80104		Przedszkola	1 257 120,00	160 660,00	1 417 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 616,00	12 000,00	682 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 123,00	2 052,00	125 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 770,00	294,00	17 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 256,00	21 856,00
		4260	Zakup energii	62 771,00	136 058,00	198 829,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 750,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 750,00	6 750,00
	852		Pomoc społeczna	5 654 942,00	- 89 090,00	5 565 852,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 757,00	- 163 448,00	3 111 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 175 311,00	- 163 448,00	3 011 863,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 249,00	6 529,00	110 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 249,00	6 529,00	110 778,00
	85216		Zasiłki stałe	45 955,00	16 173,00	62 128,00

	3110	Świadczenia społeczne	45 955,00	16 173,00	62 128,00
85295		Pozostała działalność	429 531,00	511 656,00	481 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 404,00	50 160,00	452 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 627,00	1 496,00	22 123,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 964,44	0,00	4 293 964,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 539,00	0,00	161 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 236,00	- 150,00	50 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 983,00	150,00	74 133,00
Razem:			34 077 360,20	188 743,00	34 266 103,20

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 72/14
Burmistrza Orzysza
z dnia 31 marca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	75011	0690								330,00	
750	75011	2010	98.510,00								
750	75011			98.510,00	98.510,00	83.955,00	12.555,00				
		4010		78.469,00	78.469,00	78.469,00					
		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						
751	75101	2010	1 600,00								
751	75101			1 600,00	1 600,00	1 339,00	261,00				

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	-	-	-	-	-	-	-	73.035,00
852	85212	2010	3.110.309,00							
852	85212			3.110.309,00	3.110.309,00	61.500,00	12.559,00	3.011.863,00		
		3110		3.011.863,00	3.011.863,00			3.011.863,00		
		4010		55.908,00	55.908,00	55.908,00				
		4040		5.592,00	5.592,00	5.592,00				
		4110		11.051,00	11.051,00		11.051,00			
		4120		1.508,00	1.508,00		1.508,00			
		4210		9.987,00	9.987,00					
		4300		9.000,00	9.000,00					
		4350		500,00	500,00					
		4370		500,00	500,00					
		4400		1.000,00	1.000,00					
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		1.000,00	1.000,00					
852	85213	2010	22.874,00							
852	85213			22.874,00	22.874,00					

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jabłoński Saliński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4130		22.874,00	22.874,00					
852	85215	2010	12.983,00							
852	85215			12.983,00	12.983,00			12 729,00		
		3110		12 729,00	12 729,00			12 729,00		
		4210		254,00	254,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	540,00
852	85228	2010	12.947,00							
852	85228			12.947,00	12.947,00	10.757,00	2.190,00			
		4010		9.704,00	9.704,00	9.704,00				
		4040		1.053,00	1.053,00	1.053,00				
		4110		1.922,00	1.922,00		1.922,00			
		4120		268,00	268,00		268,00			
852	85295	2010	72.759,00							
852	85295			72.759,00	72.759,00			70.636,00		
		3110		70.636,00	70.636,00			70.636,00		
		4210		2.123,00	2.123,00					
Ogółem			3.331.982,00	3.331.982,00	3.331.982,00	157.551,00	27.565,00	3.095.228,00		73.905,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jabuś Szulima

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z decyzją nr FK 19/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 28/2014, 22/2014, 16/2014 zmniejszono dział 852 o kwotę 89.090,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany planu wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwy ogólne o kwotę 5.000,00 zł, zaangażowano do rozdziału 80101, rezerwy celowe po zmianie to kwota 61.000,00 zł, rezerwa celowa pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z decyzją nr FK 19/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 28/2014, 22/2014, 16/2014 zmniejszono dział 852 o kwotę 89.090,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZA
mgr Tomasz Jabuś Sulima