

Z a r z ą d z e n i e Nr 226/14

Burmistrza Orzysza

z dnia 28 sierpnia 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 25.295,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 25.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 75.083,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 75.341,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 35.489.488,11 zł, w tym:
 - dochody bieżące 29.019.682,11 zł,
 - dochody majątkowe 6.469.806,00 zł .
2. Plan wydatków ogółem 35.489.488,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 28.977.522,95 zł,
 - wydatki majątkowe 6.511.965,16 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 Jakub Sulima

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 226/14 Burmistrza Orzysza z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	888 304,42	9 474,05	897 778,47
	80101		Szkoły podstawowe	29 190,00	9 474,05	38 664,05
	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	9 474,05	9 474,05
852			Pomoc społeczna	4 034 962,67	- 24 426,00	4 010 536,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 420,67	- 25 554,00	3 120 866,67
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 110 309,00	- 25 554,00	3 084 755,00
	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.	33 994,00	537,00	34 531,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 120,00	537,00	11 657,00
854	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 729,00	591,00	10 320,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 729,00	591,00	10 320,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 643,00	14 693,00	129 336,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 579,00	14 693,00	114 272,00
	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	0,00	14 693,00	14 693,00
Razem:				35 489 747,06	- 258,95	35 489 488,11

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jabrzyk Szulima

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 226/14 Burmistrza Orzysza z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	4 748 021,41	0,00	4 748 021,41
			Pozostała działalność	839 938,00	0,00	839 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 502,00	- 29 000,00	354 502,00
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 868,00	29 000,00	68 868,00
			Różne rozliczenia	109 105,00	- 1 100,00	108 005,00
			Rezerwy ogólne i celowe	109 105,00	- 1 100,00	108 005,00
801	80104	4810	Rezerwy	109 105,00	- 1 100,00	108 005,00
			Oświata i wychowanie	12 268 547,54	9 474,05	12 278 021,59
		80101	Szkoły podstawowe	5 196 187,00	9 474,05	5 205 661,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 474,05	9 474,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652,00	250,00	4 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 394,00	- 250,00	60 144,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 180,00	- 400,00	2 780,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 540,00	400,00	5 940,00
		80104	Przedszkola	1 877 264,42	0,00	1 877 264,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 880,00	6 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	263 780,00	- 6 880,00	256 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	800,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 800,00	450,00
		80110	Gimnazja	2 831 567,12	0,00	2 831 567,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	900,00	18 900,00
80113		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	- 900,00	380,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 185 581,00	0,00	1 185 581,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 400,00	4 600,00

852		Pomoc społeczna	5 983 615,00	- 24 426,00	5 959 189,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 309,00	- 25 554,00	3 097 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 011 863,00	- 19 651,00	2 992 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 908,00	6 807,96	62 715,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00	- 94,96	5 497,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051,00	- 716,00	10 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	500,00	2 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 987,00	- 9 000,00	987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 500,00	5 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
85213	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		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.	33 994,00	537,00	34 531,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 994,00	537,00	34 531,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	356 729,00	591,00	357 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	356 540,00	579,00	357 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	12,00	201,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	415 669,00	14 693,00	430 362,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 378,00	14 693,00	225 071,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 600,00	14 693,00	20 293,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 315 264,44	1 100,00	4 316 364,44
92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 939,00	0,00	167 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 064,40	1 650,00	52 714,40
	4300	Zakup usług pozostałych	79 554,60	- 1 650,00	77 904,60
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 990,44	1 100,00	1 488 090,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 726,00	1 100,00	3 826,00
Razem:			35 489 747,06	- 258,95	35 489 488,11

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 226/14
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	208 156,03							
010	01095			208 156,03	208 156,03					
		4210		4 081,49	4 081,49					
		4430		204 074,54	204 074,54					
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			

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima

		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					
751	75113	2010	19.498,00									
751	75113			19.498,00	19.498,00	4.310,10	659,90					
		3030		9.760,00	9.760,00							
		4170		4.310,10	4.310,10	4.310,10						
		4110		577,58	577,58		577,58					
		4120		82,32	82,32		82,32					
		4210		4.255,07	4.255,07							
		4300		417,65	417,65							
		4410		95,28	95,28							
801	80101	2010	9.474,05									
801	80101			9.474,05	9.474,05							
		4240		9.474,05	9.474,05							
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	-	73.035,00	
852	85212	2010	3.084.755,00									
852	85212			3.084.755,00	3.084.755,00	68.213,00	12.343,00	2.992.212,00				
		3110		2.992.212,00	2.992.212,00			2.992.212,00				

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kablich, Sędziwa

		4010		62.715,96	62.715,96	62.715,96			
		4040		5.497,04	5.497,04	5.497,04			
		4110		10.335,00	10.335,00	10.335,00			
		4120		2.008,00	12.008,00	2.008,00			
		4210		987,00	987,00				
		4300		5.500,00	5.500,00				
		4400		2.100,00	2.100,00				
		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				
		4130		22.874,00	22.874,00				
852	85215	2010	10.320,00						
852	85215			10.320,00	10.320,00			10.119,00	
		3110		10.119,00	10.119,00			10.119,00	
		4210		201,00	201,00				
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		

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jabluch Sulima

		4120		268,00	268,00		268,00						
852	85295	2010	75.535,00										
852	85295			75.535,00	75.535,00				73.412,00				
		3110		73.412,00	73.412,00				73.412,00				
		4210		2.123,00	2.123,00								
Ogółem			3.543.669,08	3.543.669,09	3.543.669,08	168.574,10	28.008,90	3.075.743,00					73.905,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Szalma

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 226/14
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 sierpnia 2014r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 - zmiany planu dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z decyzją nr FK 149/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację celowa na zadanie zlecone do rozdziału 80101 paragraf 2010 na kwotę 9.474,05 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FK 146/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85212 paragraf 2010 o kwotę 25.554,00 zł, natomiast decyzją nr FK144/2014 zwiększono rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 591,00 zł oraz zwiększono rozdział 85213 paragraf 2030 o kwotę 537,00 zł – decyzja nr FK 156/2014 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z decyzją nr FK 160/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do rozdziału 85415 wprowadzono paragraf 2040 na kwotę 14.693,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawa szkolna”, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany planu wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami , zmniejszono paragraf 4010 o kwotę 29.000,00 zł a zwiększono paragraf 4170 o kwotę 29.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.100,00 zł i zaangażowano do rozdziału 92109. Rezerwa ogólna po zmianie to kwota 78.100,00 zł, rezerwa celowa pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z decyzją nr FK 149/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację celowa na zadanie zlecone do rozdziału 80101 paragraf 4240 na kwotę 9.474,05 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Ponadto na wniosek Kierownika ZOESZIP dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80113, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FK 146/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85212 o kwotę 25.554,00 zł, natomiast decyzją nr FK144/2014 zwiększono rozdział 85215 o kwotę 591,00 zł oraz zwiększono rozdział 85213 o kwotę 537,00 zł – decyzja nr FK 156/2014, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z decyzją nr FK 160/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do rozdziału 85415 wprowadzono kwotę 14.693,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 1.650,00 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 1.650,00 zł, natomiast w rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków 4350 o kwotę 1.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jabuś Sulima