

## **Z a r z ą d z e n i e Nr 250/14**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 29 września 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 4.412,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 174,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 117.290,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 112.878,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### **§ 2.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 35.564.758,80 zł, w tym:
  - dochody bieżące 29.055.919,13 zł,
  - dochody majątkowe 6.508.839,67 zł .
2. Plan wydatków ogółem 35.564.758,80 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 29.013.759,97 zł,
  - wydatki majątkowe 6.550.998,83 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.

**B U R M I S T R Z**

*mgr Tomasz Tebich Sulima*

# **Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 250/14 Burmistrza Orzysza z dnia 29 września 2014 r.**

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	897 778,47	- 174,98	897 603,49
	80101		Szkoły podstawowe	38 664,05	- 174,98	38 489,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 474,05	- 174,98	9 299,07
852			Pomoc społeczna	4 022 536,67	4 412,00	4 026 948,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 320,00	524,00	10 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 320,00	524,00	10 844,00
	85216		Zasiłki stałe	151 823,00	3 888,00	155 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 223,00	3 888,00	145 111,00
<b>Razem:</b>				35 560 521,78	4 237,02	35 564 758,80

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jakub Suliński



**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 250/14 Burmistrza Orzysza z dnia 29 września 2014 r.**

Zmiany planu wydatków budżetowych na 20174 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 055,09</b>	<b>0,00</b>	<b>160 055,09</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 555,09	- 6 000,00	120 555,09
		4300	Zakup usług pozostałych	69 555,09	- 6 000,00	63 555,09
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 784 436,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 436,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 452,41	9 187,70	3 419 640,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	1 347,70	351 347,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	7 840,00	59 840,00
	75095		Pozostała działalność	876 353,00	- 9 187,70	867 165,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 502,00	- 41 773,08	312 728,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 070,00	29 609,70	104 679,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 896,00	2 975,68	12 871,68
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 278 021,59</b>	<b>- 174,98</b>	<b>12 277 846,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 205 661,05	- 174,98	5 205 486,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 250,00	- 4 500,00	87 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 474,05	- 174,98	9 299,07
		4300	Zakup usług pozostałych	59 144,00	4 500,00	63 644,00
	80104		Przedszkola	1 877 264,42	0,00	1 877 264,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 856,00	- 3 050,00	18 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 770,00	3 050,00	53 820,00
	80110		Gimnazja	2 831 567,12	0,00	2 831 567,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	- 2 740,00	16 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 850,00	2 740,00	129 590,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	0,00	198 000,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	- 1 000,00	10 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 087 567,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>6 091 979,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 808,00	7 000,00	64 808,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 808,00	7 000,00	64 808,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	73 661,00	- 18 180,00	55 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 396,00	- 15 000,00	46 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00	- 2 800,00	7 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	- 380,00	1 125,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 231,00	10 000,00	261 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 231,00	10 000,00	261 231,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	445 698,00	524,00	446 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 497,00	514,00	446 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	10,00	211,00
	85216		Zasiłki stałe	141 223,00	3 888,00	145 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 223,00	3 888,00	145 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 723,00	24 724,00	880 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 123,00	24 724,00	582 847,00
	85232		Centra integracji społecznej	20 229,00	- 6 544,00	13 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207,00	- 5 607,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	- 798,00	1 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 139,00	211,00
	85295		Pozostała działalność	574 530,00	- 22 000,00	552 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 907,00	- 12 041,00	533 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 123,00	- 9 959,00	12 164,00



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 214,00	0,00	469 214,00
	85395		Pozostała działalność	307 774,00	0,00	307 774,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,69	1 519,69	4 040,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,22	80,31	213,53
		4307	Zakup usług pozostałych	181 987,57	- 1 519,69	180 467,88
		4309	Zakup usług pozostałych	9 560,96	- 80,31	9 480,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317 067,53	0,00	4 317 067,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 939,00	0,00	167 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 614,40	450,00	54 064,40
		4300	Zakup usług pozostałych	77 004,60	- 450,00	76 554,60
926			Kultura fizyczna	991 439,28	0,00	991 439,28
	92695		Pozostała działalność	845 639,28	0,00	845 639,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 810,85	2 500,00	96 310,85
		4260	Zakup energii	148 730,00	- 4 500,00	144 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 402,00	2 000,00	5 402,00
Razem:				35 560 521,78	4 237,02	35 564 758,80

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 250/14  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 29 września 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 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	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	9.299,07							
801	80101			9.299,07	9.299,07					
		4240		9.299,07	9.299,07					
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 Jabłoński Sulimowski

		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	10.884,00							
852	85215			10.884,00	10.884,00			10.663,00		
		3110		10.633,00	10.663,00			10.663,00		
		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			

*T...*



		4120		268,00	268,00		268,00			
852	85295	2010	75.535,00							
852	85295			75.535,00	75.535,00			73.371,00		
		3110		73.371,00	73.371,00			73.371,00		
		4210		2.164,00	2.164,00					
<b>Ogółem</b>			<b>3.544.018,10</b>	<b>3.544.018,10</b>	<b>3.544.018,10</b>	<b>168.574,10</b>	<b>28.008,90</b>	<b>3.076.246,00</b>		<b>73.905,00</b>

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

B U R M I S T A  
mgr Tomasz Jakub Sulima

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 250/14  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 29 września 2014r.

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

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

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

Decyzją nr FK 199/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono rozdział 80101 paragraf 2010 o kwotę 174,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zgodnie z decyzją nr FK 178/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85215 paragraf 2010 o kwotę 524,00 zł, natomiast decyzją nr FK186/2014 zwiększono rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 3.888,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

***Dział 710 – Działalność usługowa***

Zmniejszono rozdział 71004 paragraf 4300 o kwotę 6.000,00 zł a zwiększono rozdział 71013 paragraf 4300 o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75023 zwiększono o kwotę 9.187,70 zł , a zmniejszono rozdział 75095 o kwotę 9.187,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Decyzją nr FK 199/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono rozdział 80101 o kwotę 174,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W rozdziale 85154 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zgodnie z decyzją nr FK 178/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85215 o kwotę 524,00 zł, natomiast decyzją nr FK186/2014 zwiększono rozdział 85216 o kwotę 3.888,00 zł, oraz zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOPS dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.



***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

W rozdziale 85395 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami , 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 450,00 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 926 – Kultura fizyczna***

W rozdziale 92109 na wniosek Dyrektora MOSIR zwiększono plan wydatków paragraf 4210 o kwotę 2.500,00 zł, zmniejszono paragraf 4260 o kwotę 4.500,00 zł oraz zwiększono paragraf 4700 o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sulima*