

Z a r z ą d z e n i e Nr 89/16
Burmistrza Orzysza
z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz § 11 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XVIII/115/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 102.915,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 102.915,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 112.416,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 112.416,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 33.017.166,68 zł, w tym:
 - dochody bieżące 29.098.113,68 zł,
 - dochody majątkowe 3.919.053,00 zł .
2. Plan wydatków ogółem 33.779.747,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 27.880.563,69 zł,
 - wydatki majątkowe 5.899.183,43 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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 Zbigniew Wodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89/16 Burmistrza Orzysza z dnia 21 marca 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 704 101,00	0,00	4 704 101,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 778,00	- 102 915,00	3 622 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725 778,00	- 102 915,00	3 622 863,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 645,00	50 347,00	124 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 645,00	50 347,00	124 992,00
	85216		Zasiłki stałe	57 240,00	52 568,00	109 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 240,00	52 568,00	109 808,00
Razem:				33 017 166,68	0,00	33 017 166,68

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 89/16 Burmistrza Orzysza z dnia 21 marca 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	202 326,00	- 9 000,00	193 326,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 326,00	- 9 000,00	193 326,00
		4810	Rezerwy	202 326,00	- 9 000,00	193 326,00
852			Pomoc społeczna	6 827 229,00	5 000,00	6 832 229,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 727 778,00	- 97 915,00	3 629 863,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 619 761,00	- 99 917,00	3 519 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 845,00	- 1 500,00	57 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 304,00	- 262,00	11 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	- 37,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 446,00	- 800,00	8 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 399,00	14 601,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 645,00	50 347,00	274 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 645,00	50 347,00	274 992,00
	85216		Zasiłki stałe	57 240,00	52 568,00	109 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 240,00	52 568,00	109 808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 399,06	4 000,00	1 766 399,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 848,02	4 000,00	170 848,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 448,02	4 000,00	72 448,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 731,04	0,00	1 106 731,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 520,46	- 501,18	30 019,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	501,18	3 501,18
Razem:				33 779 747,12	0,00	33 779 747,12

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 89/16.
Burmistrza Orzysza
z dnia 21 marca 2016 r..

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	11	
750	75011	0690								300,00	
750	75011	2010	43.534,00								
750	75011			43.534,00	43.534,00	36.383,35	7.150,65				
		4010		33.420,65	33.420,65	33.420,65					
		4040		2.962,70	2.962,70	2.962,70					
		4110		6.267,25	6.267,25		6.267,25				
		4120		883,40	883,40		883,40				
751	75101	2010	1.900,00								
751	75101			1.900,00	1.900,00	1.594,00	306,00				
		4010		1.594,00	1.594,00	1.594,00					
		4110		271,00	271,00		271,00			DURMIST	
		4120		35,00	35,00		35,00				
851	85195	2010	1.484,00							mgr Zbigniew Włod	

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

851	8519535		1.484,00	1.484,00	953,00	189,00		
	4010		953,00	953,00	953,00			
	4110		166,00	166,00		166,00		
	4120		23,00	23,00		23,00		
	4210		149,00	149,00				
	4300		193,00	193,00				
852	85203	0980						4 056,00
852	85203	2010	432.668,00					
852	85203		432.668,00	432.668,00	325.237,75	66.707,00		
	3020		100,00	100,00				
	4010		322.596,00	322.596,00	322.596,00			
	4040		641,75	641,75	641,75			
	4110		58.738,00	58.738,00		58.738,00		
	4120		7.969,00	7.969,00		7.969,00		
	4170		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	4210		1.955,81	1.955,81				
	4220		1.000,00	1.000,00				
	4230		200,00	200,00				
	4260		11.302,44	11.302,44				
	4280		100,00	100,00				
	4300		12.750,00	12.750,00				
	4360		950,00	950,00				
	4410		1.200,00	1.200,00				
	4430		1.000,00	1.000,00				
	4440		9.665,00	9.665,00				

[illegible]

mgr Zbigniew Włodkowski

		4010		12.068,00	12.068,00	12.068,00				
		4110		1.918,00	1.918,00		1.918,00			
		4120		268,00	268,00		268,00			
		4210		420,00	420,00					
852	85295	0830								61,00
Ogółem			4.140.922,00	4.140.922,00	4.140922,00	438475,10	89.130,65	3.521.996,00		106.914,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2016 r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją FK 22/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zmian plany w rozdziałach:

- 85212 zmniejszono dotację zleconą o kwotę 102.915,00 zł,
- 85214 zwiększono dotację na zadania własne o kwotę 50.347,00 zł,
- 85216 zwiększono dotację na zadania własne o kwotę 52.568,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2. – zmiany wydatków

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 9.000,00 zł i zaangażowano do rozdziału 85212 i 92105. Rezerwa ogólna po zmianie to kwota 84.940,00 zł, rezerwy celowe pozostają bez zmian.

Dział 852 – Pomoc społeczna

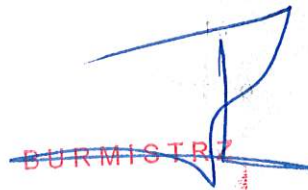
Zgodnie z Decyzją FK 22/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zmian plany w rozdziałach:

- 85212 zmniejszono wydatki o kwotę 102.915,00 zł,
- 85214 zwiększono wydatki o kwotę 50.347,00 zł,
- 85216 zwiększono wydatki o kwotę 52.568,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W rozdziale 85212 zwiększono planowane wydatki w paragrafie 2910 o kwotę 5.000,00 zł – zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększono wydatki w rozdziale 92105 paragraf 4210 o kwotę 4.000,00 zł – zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Guty, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. W rozdziale 92109 dokonano przesunięcia planu wydatków, zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 501,18 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 501,18 zł – podłączenie energii elektrycznej do kuchni w świetlicy wiejskiej Nowe Guty, zgodnie z załącznikiem nr 2.


BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski