

Z a r z ą d z e n i e Nr 357/16

Burmistrza Orzysza

z dnia 29 grudnia 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 2016r. poz. 1870) 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 18 461,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 18 461,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 38 324 752,01 zł, w tym:
 - dochody bieżące 36 547 656,36 zł,
 - dochody majątkowe 1 777 095,65 zł .
2. Plan wydatków ogółem 37 843 362,01 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 35 752 392,49 zł,
 - wydatki majątkowe 2 090 969,52 zł.

§ 3

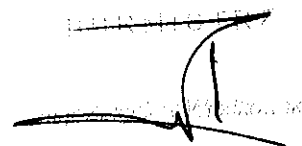
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 357/16 Burmistrza Orzysza z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

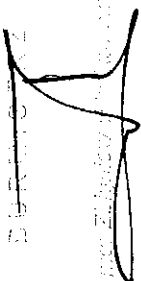
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75078		Administracja publiczna	244 637,68	0,00	244 637,68
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	- 48 000,00	0,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00
			Pomoc społeczna	1 067 573,15	- 1 792,00	1 065 781,15
			Świadczenie wychowawcze	5 084 060,00	- 1 792,00	5 082 268,00
921	92178	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 084 060,00	- 1 792,00	5 082 268,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 600,00	- 16 669,00	311 931,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	113 600,00	- 16 669,00	96 931,00
		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	113 600,00	- 113 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 931,00	96 931,00
		Razem:			38 343 213,01	- 18 461,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 357/16 Burmistrza z dnia 29 grudnia 2016 r.

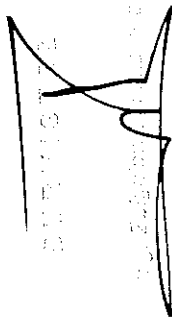
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 324 794,52	- 29 429,00	2 295 365,52
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 752,07	- 2 600,00	273 152,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 200,07	- 2 600,00	269 600,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 103,34	- 6 630,00	177 473,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 487,34	- 4 690,00	5 797,34
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	- 400,00	51 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 600,00	- 1 540,00	55 060,00
	70095		Pozostała działalność	1 864 939,11	38 659,00	1 903 598,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467 277,35	52 879,00	1 520 156,35
750	75011		Podatek od towarów i usług (VAT).	167 963,76	- 14 220,00	153 743,76
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820,00	62,00	882,00
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	- 62,00	5 438,00
			Administracja publiczna	4 496 075,68	0,00	4 496 075,68
	75023		Urzędy wojewódzkie	202 267,40	0,00	202 267,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 440,90	- 16,00	155 424,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 170,43	16,00	27 186,43
	75078		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 352,44	39 321,00	3 608 673,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	452,00	7 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 943,99	26 911,00	2 019 854,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 288,43	17 900,00	368 188,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 719,44	- 5 490,00	41 229,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 233,70	- 2 712,00	137 521,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 063,00	2 260,00	26 323,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00

75095	Pozostała działalność	405 245,37	- 39 321,00	365 924,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 918,13	- 29 321,00	190 597,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 808,44	- 7 000,00	76 808,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 413,12	- 3 000,00	8 413,12
758	Różne rozliczenia	67 986,40	- 29 429,00	38 557,40
75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 986,40	- 29 429,00	38 557,40
4810	Rezerwy	67 986,40	- 29 429,00	38 557,40
801	Oświata i wychowanie	10 385 264,85	0,00	10 385 264,85
80101	Szkoły podstawowe	5 132 163,91	4 500,00	5 136 663,91
4260	Zakup energii	195 387,00	3 000,00	198 387,00
4270	Zakup usług remontowych	55 359,00	1 500,00	56 859,00
80104	Przedszkola	1 484 208,64	- 1 500,00	1 482 708,64
4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	- 1 500,00	41 050,00
80110	Gimnazja	2 475 337,13	- 3 000,00	2 472 337,13
4260	Zakup energii	135 695,00	- 3 000,00	132 695,00
852	Pomoc społeczna	13 043 524,66	- 1 792,00	13 041 732,66
85203	Ośrodki wsparcia	635 666,68	0,00	635 666,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 050,39	1 995,96	91 046,35
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	500,00	19 500,00
4260	Zakup energii	12 486,51	- 1 006,28	11 480,23
4270	Zakup usług remontowych	27 289,68	- 89,68	27 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 748,00	- 1 100,00	96 648,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
85204	Rodziny zastępcze	44 380,29	46,65	44 426,94
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 380,29	46,65	44 426,94
85211	Świadczenie wychowawcze	5 084 160,00	- 1 792,00	5 082 368,00
3110	Świadczenia społeczne	4 984 373,00	- 1 757,60	4 982 615,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 891,00	1 411,60	36 302,60
4300	Zakup usług pozostałych	25 108,00	- 1 446,00	23 662,00



85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 323,78	- 46,65	804 277,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 103,24	- 1 801,00	534 302,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 951,59	1 801,00	93 752,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 451,77	- 46,65	20 405,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 578,62	0,00	1 286 578,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 505,00	0,00	620 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	280,00	28 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	- 280,00	109 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 458,16	16 669,00	1 705 127,16
	92178	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	142 000,00	16 669,00	125 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	- 16 669,00	125 331,00
Razem:			37 861 823,01	- 18 461,00	37 843 362,01




Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa z związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wyrugroden	swiadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	422 990,25							
010	01095			422 990,25	422 990,25					
		4210		8 293,93	8 293,93					
		4430		414 696,32	414 696,32					
750	75011	0690								300,00
750	75011	2010	97 439,00							
750	75011			97 439,00	97 439,00	81 150,15	16 288,85			
		4010		78 187,45	78 187,45	78 187,45				
		4040		2.962,70	2.962,70	2.962,70				
		4110		14 265,68	14 265,68		14 265,68			
		4120		2 023,17	2 023,17		2 023,17			
751	75101	2010	9.516,00							
751	75101			9.516,00	9.516,00	1.594,00	306,00			

		4010		1.594,00	1.594,00	1.594,00			
		4110		271,00	271,00		271,00		
		4120		35,00	35,00		35,00		
		4210		7.616,00	7.616,00				
801	80101	2010	35 257,45						
801	80101			35 257,45	35 257,45				
		4240		35 257,45	35 257,45				
801	80110	2010	28 849,06						
801	80110			28 849,06	28 849,06				
		4240		28 849,06	28 849,06				
851	85195	2010	3 600,00						
851	85195			3 600,00	3 600,00	2 299,59	460,41		
		4010		2 299,59	2 299,59				
		4110		404,00	404,00		404,00		
		4120		56,41	56,41		56,41		
		4210		313,00	313,00				
		4300		527,00	527,00				
852	85203	0980						4 056,00	
852	85203	2010	607 372,00						
852	85203			607 372,00	607 372,00	291 218,32	64 911,37		
		3020		1 250,97	1 250,97				
		4010		290 578,22	290 578,22				
		4040		640 10	640 10	640 10			
		4110		56 993,90	56 993,90		56 993,90		

	4120		7,917,47	7,917,47		7,917,47			
	4170		0,00	0,00	0,00				
	4210		90 956,67	90 956,67					
	4220		19,500,00	19,500,00					
	4230		0,00	0,00					
	4260		11 480,23	11 480,23					
	4270		10 300,00	10 300,00					
	4280		70,00	70,00					
	4300		85 343,00	85 343,00					
	4360		1 851,67	1 851,67					
	4410		1 700,00	1 700,00					
	4430		3 926,93	3 926,93					
	4480		8,012,00	8,012,00					
	4440		10 000,34	10 000,34					
	4520		60,50	60,50					
	4700		6 790,00	6 790,00					
852	85211	2060	5 082 268,00						
852	85211		5 082 268,00	5 082 268,00	23 810,00	5 540,00	4 982 615,40		
852	85211	3110	4 982 615,40	4 982 615,40			4 982 615,40		
		4010	23 810,00	23 810,00	23 810,00				
		4110	4 857,00	4 857,00		4 857,00			
		4120	683,00	683,00		683,00			
		4210	36 302,60	36 302,60					
		4260	4 000,00	4 000,00					
		4300	23 662,00	23 662,00					

[illegible]

Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę z tytułu :

18 461,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 852 rozdział 85211 o kwotę 1792,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 376A /2016 z dnia 19 grudnia 2016r i przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 921 rozdział 92178 o kwotę 16 669,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 386 /2016 z dnia 12 grudnia 2016r i przeznaczone są na sfinansowanie zadania : „Remont budynku po byłym hotelu „Mazury” ,realizowane w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej jakie miała miejsce w Gminie Orzysz w dniu 11 lipca 2016 r.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę z tytułu :

18 461,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 852 rozdział 85211 o kwotę 1792,00 zł**

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 921 rozdział 92178 o kwotę 16 669,00 zł**

na sfinansowanie zadania : „Remont budynku po byłym hotelu „Mazury” ,realizowane w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej jakie miała miejsce w Gminie Orzysz w dniu 11 lipca 2016 r.

Dokonano przesunięć między działami i paragrafami w:

1. W dziale **700 rozdziale 70004** w par.4400- 2 600,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu **700 rozdziału 70095** par.4300- kwota 2 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z administracją mieszkań komunalnych

2. W dziale **700 rozdziale 70005** w par.4210- 4 690,00 zł ,par.4300-400,00 zł, par.4430 - 1540,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu **700**



rozdziału 70095 par.4300- kwota 6 630,00 ,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych

3.W dziale **700 rozdziale 70095** w par.4530- 14 220,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu **700 rozdziału 70095** par.4300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za media w mieszkaniach komunalnych

4.W dziale **700 rozdziale 70095** w par.4610-62,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu **700 rozdziału 70095** par.4600 zł.

5.W dziale **750 rozdziale 75023** w par.4210- 452,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu **750 rozdziału 75023** par.3020- kwota 452,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

6.W dziale **750 rozdziale 75023** w par.4210- 2 260,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu **750 rozdziału 75023** par.4610- kwota 2 260,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

7.W dziale **750 rozdziale 75011** w par.4120- 16,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu **750 rozdziału 75011** par.4010- kwota 16,00 zł z przeznaczeniem na zakup składki na Fundusz Pracy

8.W dziale **750 rozdziale 75095** w par.4010- 29 32100, par.4110 -7 000,00 zł, par.- 4120- 3 000,00 ł zł i **rozdziale 75023** par 4120- 5490,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu **750 rozdziału 75023** par.4010- kwota 26 911,00 zł, par 4110- 17 900,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki społeczne

9.W dziale **758 rozdziale 75818** w par.4810 – 29 429,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu **700 rozdziału 70095** par.4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za gminne lokale komunalne.

10.W dziale **801 rozdziale 80110 –(Gimnazjum)** w par.4260 -3 000,00 zł i dział 801 rozdział 80104(ZSZP w Orzyszu) , par.4300 –1 500,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu **801 rozdziału 80101** par.4260- kwota 3 000,00 zł, par 4270 – 1500,00 zł (ZSZP w Orzyszu) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię elektryczną i usługi remontowe.

11.W dziale **852 rozdziale 85203** w par 4270- 89,68 zł , par. 4260-1006,28 par.4300- 1100,00 zł, par 4410-300,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu **852 rozdziału 85203** par.4210- kwota 1995,96,00 zł, par.4220- 500,00 zł z przeznaczenie na bieżące funkcjonowanie obiektu.



12. W dziale **852 rozdziale 85219** w par.4010- 1 801,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do par.4110- kwota 1 801,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

W dziale 852 rozdziale 85211 w par 4300 -1446,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do par.4210z przeznaczenie na zakup materiałów bieżących.

13. W dziale **852 rozdziale 85204** w par.4210- 46,65 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do **działu 852 rozdziału 85219** par.4330- kwota 46,65 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

14. W dziale **900 rozdziale 90015** w par.4300- 280,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu **900 rozdziału 90015** par.4210- kwota 280,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

BRAMISTE
mgr Jolanta W. Wąsiki