

Z a r z ą d z e n i e Nr 26/16

Burmistrza Orzysza

z dnia 28 stycznia 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 2.195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 70.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 68.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 32.828.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 28.909.447,00 zł,
- dochody majątkowe 3.919.053,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem 33.591.080,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27.839.897,01 zł,
- wydatki majątkowe 5.751.183,43 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 Włodkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/16 Burmistrza Orzysza z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
052			Pomoc społeczna	2 195,00	2 195,00	2 195,00
	85215		Dotacja mieszkaniowa	0,00	2 195,00	2 195,00
		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	2 195,00	2 195,00
Razem:				32 826 305,00	2 195,00	32 828 500,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 26/16 Burmistrza Orzysza z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 179 308,76	0,00	1 179 308,76
			Pozostała działalność	914 921,76	0,00	914 921,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 32 961,00	67 039,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	657 801,00	32 961,00	690 762,00
			Administracja publiczna	1 520 216,58	- 13 760,00	1 506 456,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 601 250,01	14 760,00	3 616 010,01
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	247 935,49	14 760,00	262 695,49
			Różne rozliczenia	2 722 986,00	- 35 660,00	2 687 326,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 722 986,00	- 35 660,00	2 687 326,00
852	85215	4810	Rezerwy	2 722 986,00	- 35 660,00	2 687 326,00
			Pomoc społeczna	7 002 906,00	2 195,00	7 005 101,00
			Dodatki mieszkaniowe	438 000,00	2 195,00	440 195,00
900	90019	3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	2 152,00	440 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 935,98	- 20 900,00	1 138 035,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 769,00	20 900,00	72 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 900,00	45 900,00
Razem:				33 588 885,44	2 195,00	33 591 080,44

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 26/16
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 stycznia 2016 r..

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

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol	Dotacje ogółem (4)	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące (6)	Wynagrodzenia i wynagrodzenia podobne (7)	Dochody z majątku państwa i majątku społecznego (8)	Wpłaty majątkowe społeczne (9)	Dochody z majątku państwa i majątku społecznego (10)
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			

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Zbigniew Włodkowski

		4110		271,00	271,00		271,00		
		4120		35,00	35,00		35,00		
851	85195	2010	1.484,00						
851	85195			1.484,00	1.484,00	953,00	189,00		
		4010		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				
		4040		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				

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		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					
		4700		500,00	500,00					
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	102.035,00
852	85212	2010	3.725.778,00							
852	85212			3.725.778,00	3.725.778,00	63.739,00	12.891,00	3.619.761,00		
		3110		3.619.761,00	3.619.761,00			3.619.761,00		
		4010		58.845,00	58.845,00					
		4040		4.894,00	4.894,00					
		4110		11.304,00	11.304,00		11.304,00			
		4120		1.587,00	1.587,00		1.587,00			
		4210		9.446,00	9.446,00					
		4300		15.000,00	15.000,00					
		4400		2.000,00	2.000,00					
		4440		1.641,00	1.641,00					
		4700		1.300,00	1.300,00					
852	85213	2010	21.604,00							
852	85213			21.604,00	21.604,00					

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 26/16
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2016 r.

Ad. Zał. Nr 1. – zmiany dochodów

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FK 5/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotacje celową rozdział 85215 paragraf 2010 na kwotę 2.195,00 zł dodatki energetyczne za I kwartał 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2. – zmiany wydatków

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70095 dokonano przesunięcia planu wydatków, zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 32.961,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 32.961,00 zł – na wykonanie montażu instalacji CO w lokalach gminnych, budynek przy ul. Giżyckiej 7 w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano zwiększenia planu wydatków paragraf 4300 o kwotę 14.760,00 zł na wykonanie analizy możliwości finansowych, inwestycyjnych i zdolności zadłużania Gminy Orzysz, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwy ogólne o kwotę 35.660,00 zł i zaangażowano w nowe zadania w rozdziałach 75023 i 90019. Rezerwy ogólne po zmianie to kwota 128.940,00 zł, rezerwy celowe pozostają bez zmian.

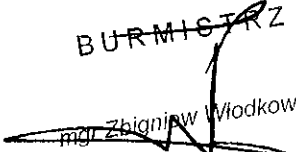
Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FK 5/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotacje celową rozdział 85215 na kwotę 2.195,00 zł - dodatki energetyczne za I kwartał 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019 wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.900,00 zł na zadania pod nazwą :

- 1) strategia rozwoju gminy Orzysz lata 2015 – 2025,
- 2) Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Orzysz, zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski