

Z a r z ą d z e n i e Nr 98/16

**Burmistrza Orzysza
z dnia 31 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 30 458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 7 296,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 30 458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 7 296,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 37 252 666,68 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34 212 613,68 zł,
 - dochody majątkowe 3 040 053,00 zł .
2. Plan wydatków ogółem 38 015 247,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 32 907 645,69 zł,
 - wydatki majątkowe 5 107 601,43 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.

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 98/16. Burmistrza Języsza z dnia 31 marca 2016

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	7 616,00	9 516,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	7 616,00	9 516,00
		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	1 900,00	7 616,00	9 516,00
851			Ochrona zdrowia	1 484,00	- 496,00	988,00
	85105		Pozostała działalność	1 484,00	- 496,00	988,00
		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	1 484,00	- 496,00	988,00
852			Pomoc społeczna	5 086 311,00	- 6 800,00	5 079 511,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 668,00	17 668,00	450 336,00
		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	432 668,00	17 668,00	450 336,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 604,00	2 195,00	23 799,00
		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	21 604,00	2 195,00	23 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 019,00	2 979,00	18 998,00
	85295		Pozostała działalność	5 086 311,00	- 6 800,00	5 079 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 272,00	- 6 800,00	170 472,00
Razem:				37 229 504,68	23 162,00	37 252 666,68

Z up. BURMISTRZA
 mgr Leszek Marek Gryciu
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/16 Burmistrza Jędrzysza z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900,00	- 7 616,00	4 284,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 900,00	- 7 616,00	4 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 616,00	7 616,00
851			Ochrona zdrowia	2 271 924,00	- 988,00	2 270 936,00
	85195		Pozostała działalność	1 484,00	- 988,00	496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,00	- 211,00	742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	- 36,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	- 5,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	- 109,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	- 135,00	58,00
852			Pomoc społeczna	5 175 074,00	- 16 000,00	5 159 074,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 931 973,00	- 17 668,00	4 914 305,00
		4260	Zakup energii	11 302,44	17 668,00	28 970,44
	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	37 623,00	- 5 174,00	32 449,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 623,00	5 174,00	42 797,00
	85295		Pozostała działalność	5 274 986,00	- 6 800,00	5 268 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 169 495,00	- 6 800,00	5 162 695,00
Razem:				37 992 085,12	23 162,00	38 015 247,12

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 98/16
Burmistrza Orzysza
z dnia 31 marca 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	§*	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	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	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					

851	85195	2010	988,00							
851	85195			988,00	988,00	742,00	148,00			
		4010		742,00	742,00	742,00				
		4110		130,00	130,00		130,00			
		4120		18,00	18,00		18,00			
		4210		40,00	40,00					
		4300		58,00	58,00					
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		28 970,44	28 970,44					
		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					
		4700		500,00	500,00					
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	102.765,00
852	85212	2010	3.622.863,00							
852	85212			3.622.863,00	3.622.863,00	62.239,00	12.592,00	3.519.844,00		
		3110		3.519.844,00	3.519.844,00			3.519.844,00		
		4010		57.345,00	57.345,00	57.345,00				
		4040		4.894,00	4.894,00	4.894,00				
		4110		11.042,00	11.042,00		11.042,00			
		4120		1.550,00	1.550,00		1.550,00			
		4210		8.646,00	8.646,00					
		4300		14.601,00	14.601,00					
		4400		2.000,00	2.000,00					
		4440		1.641,00	1.641,00					
		4700		1.300,00	1.300,00					
852	85213	2010	23 799,00							
852	85213			23 799,00	23 799 ,00					
		4130		23 799,00	23 799,00					
852	85215	2010	2.195,00							
852	85215			2.195,00	2.195,00			2.152,00		
		3110		2.152,00	2.152,00			2.152,00		
		4210		43,00	43,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	333,00
852	85228	2010	14.674,00							

852	85228			14.674,00	14.674,00	12.068,00	2.186,00			
		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
852	85295	2010	4.909.039,00							
852	85295			4.909.039,00	4.909.039,00	27.810,00	5.540,0	4.812 783,00		
		3110		4.812 783,00	4.812.783,00			4.812 783,00		
		4010		27.810,00	27.810,00	27.810,00				
		4110		4.857,00	4.857,00		4.857,00			
		4120		683,00	683,00		683,00			
		4210		24.906,00	24.906,00					
		4300		35.170,00	35.170,00					
		4280		100,00	100,00					
		4440		1.230,00	1.230,00					
		4700		1.500,00	1.500,00					
Ogółem			9.076 944,00	9.076 944 00	9.076 944,00	466.074,10	94.629,65	8.334.779,00		107 515,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 98/16
Burmistrza Orzysza
z dnia 31 marca 2016 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2016 r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany dochodów.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z Informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie DOL-0301-8/16 dokonano zmian planu w rozdziałach:

- 75101 zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 7 616,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zgodnie z Decyzją FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r. Wojewody Warmińsko Mazurskiego dokonano zmian planu w rozdziałach

- 85195 zmniejszono dotację celową otrzymaną budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 496,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r. Wojewody Warmińsko Mazurskiego dokonano zmian planu w rozdziałach

-85203 zwiększono dotację celową otrzymaną budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 17 668,00 zł,

-85213 zwiększono dotację celową otrzymaną budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zadania bieżące o kwotę 2 195,00 zł,

-85213 zwiększono dotację celową otrzymaną budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2 979,00 zł,

-85295 zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 6 800,00 zł

Ad. Zał. Nr 2. – zmiany wydatków

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z Informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie DOL-0301-8/16 dokonano zmian planu w rozdziałach:

- 75101 zwiększono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 7 616,00 zł- wymiana urn wyborczych w 2016 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zgodnie z Decyzją FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r. Wojewody Warmińsko Mazurskiego dokonano zmian planu w rozdziałach

- 85195 zmniejszono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 496,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r. Wojewody Warmińsko Mazurskiego dokonano zmian planu w rozdziałach

-85203 zwiększono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 17 668,00 zł,

-85213 zwiększono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zadania bieżące o kwotę 2 195,00 zł,

-85213 zwiększono wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2 979,00 zł,

-85295 zmniejszono wydatki na realizację zadań bieżących o kwotę 6 800,00 zł

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA