

Z a r z ą d z e n i e Nr 120/16

Burmistrza Orzysza

z dnia 28 kwietnia 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 258 587,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 258 587 ,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 37 498 005,27 zł, w tym:

- dochody bieżące 34 319 952,27 zł,
- dochody majątkowe 3 178 053,00 zł .

2. Plan wydatków ogółem 38 260 585,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące 33 152 984,28 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-ca BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 000,00	230 387,34	1 134 387,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	230 387,34	230 387,34
		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	0,00	230 387,34	230 387,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 040,00	28 200,00	36 240,00
	85305		Żłobki	8 040,00	28 200,00	36 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 200,00	28 200,00
Razem:				37 239 417,93	258 587,34	37 498 005,27

Z-ca BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gyciut

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Nr 120/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zmiana planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 501 846,00	230 387,34	1 732 233,34
			Pozostała działalność	880,00	230 387,34	231 267,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	4 517,40	4 997,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	225 869,94	225 869,94
801	80101		Oświata i wychowanie	10 125 617,34	0,00	10 125 617,34
			Szkoły podstawowe	5 157 882,68	0,00	5 157 882,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 370,00	- 1 500,00	51 870,00
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 855,00	28 200,00	187 055,00
			Żłobki	158 855,00	28 200,00	187 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 307,40	23 436,60	140 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 209,80	4 151,20	27 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,80	112,20	2 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				38 001 998,37	258 587,34	38 260 585,71

Z-ca BURMISTRZA
mgr Leszek Mioduski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza nr 120/16
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	230.387,34							
010	01095			230.387,34	230.387,34					
		4210		4.517,40	4.517,40					
		4430		225.869,94	225.869,94					
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		Z-ca BURM.	

Z-ca BUREAU
mgr Leszek Marek Cymała

		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				
		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	450 336,00						
852	85203			450 336,00	450 336,00	315 165,25	66.707,00		
		3020		100,00	100,00				
		4010		314 523,50	314 523,50	314 523,50			
		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				

~~CONFIDENTIAL~~

		4300		12.750,00	12.750,00						
		4360		950,00	950,00						
		4410		1.100,00	1.100,00						
		4430		1.100,00	1.100,00						
		4480		8.012,00	8.012,00						
		4440		9.665,00	9.665,00						
		4520		60,50	60,50						
		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						
		4040		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						
		4280		100,00	100,00						
		4300		14.601,00	14.601,00						
		4400		1.900,00	1.900,00						
		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					Z-ca BUR	

mgr Leszek Jurek Gryda

		4130		23 799,00	23 799,00								
852	85215	2010	5.268,00										
852	85215			5.268,00	5.268,00					5.268,00			
		3110		5.164,00	5.164,00					5.164,00			
		4210		104,00	104,00								
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,00	
852	85228	2010	14.674,00										
852	85228			14.674,00	14 674,00	11.840,00	2.414,00						
		4010		10 696,00	10 696,00	10 696,00							
		4040		1144,00	1144,00	1144,00							
		4110		2.118,00	2.118,00		2.118,00						
		4120		296,00	296,00		296,00						
		4210		420,00	420,00								61,00
852	85295	0830											
852	85295	2010	4.909.039,00										
852	85295			4.909.039,00	4.909.039,00	27.810,00	5.540,00	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		33 892,00	33 892,00								
		4280		100,00	100,00								
		4440		1.230,00	1.230,00								
		4700		2.778,00	2.778,00								

mgr Jacek Mark Ogiński

Ogółem	9 310 404,34	9 310 404,34	9 310 404,34	9 310 404,34	455 773,60	94 857,65	8 337 895,00	107 515,00
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	--------------	------------

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie

258 587,34 zł

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

z tytułu :

1. Otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 56/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. na zwiększenie planu dotacji celowych .

Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 230 387, 34 zł

Środki pochodzą z poz.7 rezerw celowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2016 i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę, kosztów postępowanie w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym w 2016 r.

2. Otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 41/2015 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Dział 853 rozdział 85305 o kwotę 28 200,00 zł

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, „MALUCH-edycja 2016”

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie

258 587,34zł

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

z tytułu :

1. Otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 56/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowanie w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym w 2016 r.

Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 230 387, 34 zł

2. Otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 41/2015 z dnia 13 kwietnia 2016 r. na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, „MALUCH-edycja 2016”b

Dział 853 rozdział 85305 o kwotę 28 200,00 zł

Dokonano przeniesień planu wydatków tj. zmniejszenia i zwiększenia

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1500,00 zł

W ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu pełnego wykorzystania budżetu w 2016 r.

Z-ca BURMISTRZA

mgr Łukasz Marek Gryciuk