

Z a r z ą d z e n i e Nr 200/16
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 czerwca 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 91 064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 91 064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 37 490 959,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34 812 906,60 zł,
 - dochody majątkowe 2 678 053,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem 37 490 959,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 33 599 313,61 zł,
 - wydatki majątkowe 3 891 645,99 zł.

§ 3

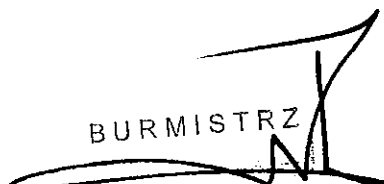
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 Burmistrza nr 200/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			ochrona zdrowia	1 320,00	210,00	1 530,00
	85195		Pozostała działalność	1 320,00	210,00	1 530,00
		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	1 320,00	210,00	1 530,00
852			Pomoc społeczna	9 925 399,00	90 854,00	10 016 253,00
	85295		Pozostała działalność	170 560,00	90 854,00	261 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 472,00	90 854,00	261 326,00
Razem:				37 399 895,60	91 064,00	37 490 959,60

Burmistrz
mgr Zbigniew Wójcik

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 200/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 812 686,76	30 000,00	1 842 686,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	198 687,00	- 40 000,00	158 687,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 135,00	- 40 000,00	155 135,00
	70095		Pozostała działalność	1 284 099,76	70 000,00	1 354 099,76
		4300	Zakup usług pozostałych	850 988,00	150 000,00	1 000 988,00
754		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	196 993,76	- 80 000,00	116 993,76
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 851,73	0,00	314 851,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 949,25	0,00	285 949,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 109,25	- 8 300,00	76 809,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	26 660,00	6 800,00	33 460,00
			Różne rozliczenia	193 326,00	- 30 000,00	163 326,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 326,00	- 30 000,00	163 326,00
		4810	Rezerwy	193 326,00	- 30 000,00	163 326,00
			Oświata i wychowanie	10 118 223,67	0,00	10 118 223,67
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 500,00	- 5 000,00	313 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00	- 5 000,00	313 500,00
	80195		Pozostała działalność	75 787,48	5 000,00	80 787,48
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	5 000,00	62 750,00
			Ochrona zdrowia	227 320,00	210,00	227 530,00
851	85195		Pozostała działalność	1 320,00	210,00	1 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843,00	134,55	977,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	23,47	171,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	2,98	23,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	20,00	170,00

URMISTRZ
[Podpis]
 Burmistrz Włodzisławski

	4300	Zakup usług pozostałych			8,00	29,00	187,00
852		Pomoc społeczna		12 076,00	90 854,00		12 117 276,60
85295		Pozostała działalność		359 235,00	90 854,00		450 089,00
	3110	Świadczenia społeczne		349 912,00	90 854,00		440 766,00
926		Kultura fizyczna		1 169 209,69	0,00		1 169 209,69
92695		Pozostała działalność		1 069 209,69	0,00		1 069 209,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	- 600,00		2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		27 820,00	- 7 850,00		19 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 047,45	- 3 053,86		79 993,59
	4260	Zakup energii		140 000,00	- 11 200,00		128 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		88 355,00	23 203,86		111 558,86
	4480	Podatek od nieruchomości		18 730,00	- 16,00		18 714,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		109,00	16,00		125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 500,00		1 500,00
			Razem:	37 399 895,60	91 064,00		37 490 959,60

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza nr 200/16
z dnia 30 czerwca 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	S*	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 spoteczne			
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			BURMIS	

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		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	26 960,18										
801	80101	4240		26 960,18	26 960,18								
801	80110	2010	35 801,15										
801	80110	4240		35 801,15	35 801,15								
851	85195	2010	1530,00										
851	85195			1530,00	1530,00	977,55	195,45						
		4010		977,55	977,55								
		4110		171,47	171,47		171,47						
		4120		23,98	23,98		23,98						
		4210		170,00	170,00								
		4300		187,00	187,00								
852	85203	0980									4 056,00		
852	85203	2010	532 126,00										
852	85203			532 126,00	532 126,00	315 165,25	66.707,00						
		3020		100,00	100,00								
		4010		314 523,50	314 523,50								
		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		0,00	0,00		0,00						

Burmistrz
mgr Zbigniew Włodkowski

[illegible]

TRZ

[illegible]

mgr Zbigniew Włodkowski

		4040		1144,00	1144,00	1 144,00			
		4110		2.118,00	2.118,00		2.118,00		
		4120		296,00	296,00		296,00		
		4210		420,00	420,00				
852	85295	0830							61,00
852	85295	2010	88,00						
852	85295			88,00	88,00	75,00	13,00		
		4010		75,00	75,00	75,00			
		4110		13,00	13,00		13,00		
Ogółem			9 455 585,67	9 455 585,67	9 455 585,67	456 084,15	94 884,10	8 337 791,00	107 515,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

Zbigniew Włodkowski

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie
z tego:

91 064,00 zł

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
z tytułu :

1.Otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 90 854,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 123/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

2.Otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 210,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 110/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu :

91 064,00 zł

1.Otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 90 854,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

2.Otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 210,00 zł**

z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

Burmistrz

Włodzisław Włodkowski

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami tj.:

1. W dziale **700 rozdziale 70095** paragraf 4300 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na poczet zobowiązań po zlikwidowanym ABK przesuwa się środki finansowe z działu 70004 paragraf 4400 w wysokości 40 000,00 zł, środki finansowe z rozdziału 70095 paragraf 4530 w wysokości 80 000 zł oraz środki z działu 758 rozdział 75818 paragraf 4810 w wysokości 30 000 zł.

2. W dziale **754 rozdziale 75412** w związku z planowanymi badaniami lekarskimi strażaków ochotników, wykonaniem oprawy muzycznej podczas zawodów sportowo –pożarniczych, planowanymi naprawami w samochodach specjalnych pożarniczych przesuwa się środki z paragrafu 4210 w wysokości 8 300,00 zł do paragrafu 4300.

3. W dziale **801 rozdziale 80195** w związku z koniecznością uzupełnienia środków na przewóz uczniów na basen w ramach realizacji projektu "Umiem pływać" przenosi się środki budżetowe z działu 801 rozdziału 80113 paragraf 4300 w wysokości 5000,00 zł

4. W dziale **926 rozdziale 92695** w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wydarzenie Piknik militarny Orzysz Szlakiem Tygrysa przenosi się środki finansowe do paragrafu 4300 w wysokości 22 150,00 zł oraz zabezpieczenia się środki na zapłatę podatku rolnego w paragrafie 4500 wysokości 16,00 zł

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w funduszu sołeckim

1. Zmiany dotyczą Funduszu sołeckiego w Mikoszach. W związku z zaistniałą potrzebą dostawy i montażu urządzenia sportowego wynikającego z realizacji zadania sołeckiego z paragrafu 4210 przesuwa się środki do paragrafu 4300 w wysokości 1 053,86 zł.

BURMISTRZ

Zbigniew Włodkowski

