

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 82 409,51 zł
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 269 553,51 zł
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 8 946,00 zł**

z tytułu zawartego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie oświetlenia drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz-Wierzbiny i drogi krajowej nr 63 odc. Orzysz-Szwejkówko.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 157,00 zł**

z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wpłynęło więcej wniosków w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności niż planowano stąd większa kwota planowanych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 26 000,00 0 zł**

z tytułu wpływów z różnych dochodów. Skuteczność kancelarii komorniczej i dobra współpraca jest przyczyną wzrostu dochodów w tym dziale.

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 1 010,00 0 zł**

z tytułu wpływów z różnych dochodów (umowa darowizny dla straży pożarnej.)

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 1 248,00 zł**

z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Zwiększone dochody wynikają z większej liczby podatników prowadzących działalność w tej formie opodatkowania.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 164,00 zł**

z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 132,00 zł**

z tytułu wpływów rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. W związku ze zmianą stawki podatkowej ogłoszonej przez MF nastąpił wzrost planowanych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 58 141,00 zł**

z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych .

Dodatkowe dochody wynikają z prowadzonej kontroli podatników i weryfikacji nieopodatkowanych nieruchomości.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 19 845,00 zł**

z tytułu wpływów podatku rolnego od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, podatek za dzierżawy gruntów skarbu państwa przechodzi z osób prawnych na osoby fizyczne stąd wzrost planowanych dochodów.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 1 607,00 zł**

z tytułu wpływów z opłaty targowej. Większe dochody związane są z większą ilością sprzedających na targowisku miejskim w Orzyszu.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 197,00 zł**

z tytułu wpływów z opłaty miejscowej. Większe dochody wynikają z większej ilości osób odpoczywających w okresie letnim na terenie naszej gminy.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 24 000,00 zł**

z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy uzyskiwane z Urzędu Skarbowego.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 3 672,00 zł**

z tytułu wpływów z opłaty skarbowej .Zwiększone dochody wynikają z zwiększonej ilości wydanych zaświadczeń w Urzędzie Miejskim

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 225,00 zł**

z tytułu wpływów z opłaty za licencje. Wydano nie planowaną licencję na transportowy przewóz osób (taxi).

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 23 671,00 zł**

z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zwiększyła się ilość punktów sprzedaży alkoholu dlatego nastąpił wzrost planowanych dochodów.

- zwiększenia rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w :

- **Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 34 896,00 zł**

z tytułu zwiększenia kwoty części subwencji oświatowej ogólnej na rok 2016 z 0,4 % rezerwy na dofinansowanie kosztów związanych z wypłat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 KN.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 850,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

z tytułu wpływów z różnych dochodów (prowizje za terminowe przekazywanie zaliczek do US,ZUS)

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 6 500,00 zł**

z tytułu wpływów z opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu.

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 852 rozdział 85211 o kwotę 48 998,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 376/2016 z dnia 6 grudnia 2016r.na :

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 853 rozdział 85203 o kwotę 794,51zł**

z tytułu wpływów z otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń na pokrycie szkód wywołanych nawałnicą .

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 853 rozdział 85305 o kwotę 5 500,00 zł**

z tytułu wpływów z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę
z tytułu :

187 144,00 zł

W wyniku przeprowadzenia analizy dotyczącej niewykonania planowanych dochodów dokonuje się regulacji w tym zakresie tj.

-zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 23 208,00 zł**

z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W związku ze sprzedażą mienia gminnego między innymi działek na ul. Wierzbńskiej zmniejszyły się planowane dochody z najmu i dzierżawy tych nieruchomości.

-zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 5 388,00 zł**

z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Niewykonanie planowanych dochodów wynika z braku zainteresowania drobnym majątkiem gminy .

-zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 30 028,00 zł**

z tytułu wpływów z różnych dochodów. Planowane dochody między innymi .za bezumowne korzystanie z gruntów nie zostały wykonane w związku z prowadzonymi kontrolami dzierżaw i podpisywaniem umów .

-zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 5 000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

z tytułu wpływów z różnych usług. W związku ze zmianą funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej nie wykonano planowanych dochodów ze sprzedaży materiałów promujących gminę Orzysz.

-zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 21 000,00 zł**

z tytułu wpływów z różnych dochodów. Planowano zwrot niewykorzystanych dotacji lub zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 45 601,00 zł**

z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. W związku z faktem, iż rozłożono na raty i odroczone termin płatności podatku od nieruchomości do roku 2017 nie wykonano planowanych dochodów na 2016 r.

-zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 18 380,00 zł**

z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Osoby prawne wydzierzały grunty rolne osobom fizycznym stąd niewykonanie planowanych dochodów.

-zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 6 493,00 zł**

z tytułu wpływów z podatku od środków transportu od osób prawnych. Niewykonanie planowanych dochodów związane jest z wyrejestrowaniem przez podatników środków transportowych.

-zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 12 046,00 zł**

z tytułu wpływów z podatku od środków transportu od osób fizycznych. Niewykonanie planowanych dochodów związane jest z wyrejestrowaniem przez podatników środków transportowych.

-zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 20 000,00 zł**

z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn. Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu :

82 409,51 zł

- tytułu zawartego porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

- **Dział 600 rozdział 60011, o kwotę 8 946,00 zł**

z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz-Wierzbiny i drogi krajowej nr 63 odc. Orzysz- Szwejkówko.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 23 671,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

-dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 852 rozdział 85211 o kwotę 48 998,00 zł**

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 853 rozdział 85203 o kwotę 794,51zł**

z przeznaczeniem na odtworzenie majątku, który został uszkodzony podczas nawałnicy w Środowiskowy Domu Samopomocy w Orzyszu .

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami tj.:

-z działu **600 rozdziału 60004** z paragrafu **4300** kwota 12 900,00 zł do działu **600 rozdziału 60016** paragrafu **4270** kwota 12 900,00 zł Środki te zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków finansowych przeznaczonych na zakup usług remontowych- drogi gminne .

-z działu **600 rozdziału 60004** z paragrafu **4530** kwota 1870,00 zł do działu **700 rozdziału 70095** paragrafu **4300** kwota 1870,00 zł Środki te zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków finansowych przeznaczonych na zakup usług związanych z administrowaniem mieniem komunalnym.

-dokonuje się przesunięć w planie wydatków tj.:

- z działu **700 rozdziału 70005** z paragrafu **4430** kwota 1200,00 zł

- z działu **710 rozdziału 71012** paragrafu **4300- 1 300,00 zł,**

Środki te zostaną przeniesione do działu **700 rozdziału 70005** paragraf **4300 -2 500,00 zł** i przeznaczone zostaną na operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- z działu **750 rozdziału 75023** z paragrafu **4210** kwota 19 000,00 zł do działu **900 rozdziału 90015** paragrafu **4260** kwota 19 000,00 zł Środki te zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.

- z działu **750 rozdziału 75023** z paragrafu **4170** kwota 3 000,00 zł i paragrafu **4430** kwota 7 000,00 zł do działu **700 rozdziału 70095** paragrafu **4530** kwota 10 000,00 zł Środki te zostaną przeznaczone na podatek vat od sprzedaży nieruchomości gminnych

- z działu **750 rozdziału 75011** z paragrafu **4440** kwota 153,57 zł i paragrafu **4010** kwota 972,00 do działu **750 rozdziału 75023** paragrafu **4110** kwota 4440 kwota 12 740,02 zł i działu **750 rozdziału 75011** paragraf **4110** kwota – 972,00 zł Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na ZFŚS i składki na ubezpieczenie społeczne.

z działu **754 rozdziału 75412** z paragrafu **4210** kwota 8 000,00 zł , paragrafu **4260** kwota 2 000,00 i paragrafu **4300** kwota 6000,00 zł do działu **700 rozdziału 70095** paragrafu **4300** kwota 6000 zł, rozdziału **70004** paragraf **4400** kwota 6 500,00 zł i rozdziału **70005** paragraf **4210** kwota – 3 500,00 zł .Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem mieniem komunalnym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

- z działu **852 rozdziału 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy** z paragrafu:

- 3020 kwota **40,59 zł**
- 4010 kwota **8 945,28 zł**
- 4110 kwota **1 744,10 zł**
- 4120 kwota **51,53 zł**
- 4700 kwota **10,00 zł**

do rozdziału **85203** paragrafu **4210** kwota **10 791,50 zł** Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów do pracowni i oleju opałowego do ogrzewania budynku.

- z działu **852 rozdziału 85202** z paragrafu **4330** kwota **97,00 zł** do rozdziału **85204** paragrafu **4330** kwota **39,95 zł.**

- z działu **852 rozdziału 85206** z paragrafu **4010** kwota **166,11 zł** przesunięcie do paragrafu **4110** kwota - **148,53 zł** i do paragrafów: **4120** kwota - **17,58 zł.**

- z działu **852 rozdziału 85212** z paragrafu **4010** kwota **1 378,36 zł** i paragrafu **4110** kwota **503,15**, i paragrafu **4120** kwota **816,85 zł** do paragrafu **3110** kwota **1 930,00 zł** paragrafu **4210** kwota **568,36 zł** i paragrafu **4360** – kwota **200,00 zł**

Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

- z działu **852 rozdziału 85215** z paragrafu **3110** kwota **1 667,26 zł**, do rozdziału **85219** paragrafu **4300** kwota **1 667,26 zł.**

- z działu **852 rozdziału 85219** z paragrafu **4210** kwota **2 700,00 zł**, paragrafu **4360** kwota **1500,00 zł** i zwiększenie paragrafu **4300** – kwota **4200,00 zł**

- z działu **852 rozdziału 85228** z paragrafu **3020** kwota - **1350,51 zł**, paragrafu **4010** kwota - **5 500,00 zł** i paragrafu **4110** kwota - **1 100,00 zł** do rozdziału **85228** paragrafu **4120** kwota **-68,00 zł** oraz działu **900 rozdziału 90015** paragraf **4260**. - zakup energii elektrycznej.

- z działu **900 rozdziału 90019** z paragrafu **4170** kwota **1 000,00 zł** i paragrafu **4210** kwota **500,00** do działu **700 rozdziału 70095** paragrafu **4530** kwota **4440** kwota **1500,00 zł.** Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na podatek vat od sprzedaży nieruchomości gminnych.

- z działu **926 rozdziału 92695** z paragrafu **4300** kwota **80,00 zł** do paragrafu **4280** kwota **80,00 zł.** Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane badaniami lekarskimi

Dokonano również przesunięć między działami i paragrafami w wydatkach z Funduszu Solecckiego tj.:

- **sołectwo Pianki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu **92109** par **4300** z zadania pn. „ Wykonanie remontu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej oraz pompy do wody ” – **4 500,00 zł** i z działu **92105** paragraf **4300** z zadania pn.: „Oprawa muzyczna” kwota **500,00 zł** do działu **92695** par **4210** tworząc nowe zadanie pn.: „Zakup urządzeń- siłownia zewnętrzna ”- kwota **5 000,00 zł**

- **sołectwo Tuchlin** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu :

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

- 92109 paragraf 4210 z zadania pn. „Zakup sprzętu ASG, cementu, art. papierniczych, ziemi, skrzynek i nasion, remont drzwi do świetlicy ” – 572,35 zł
- 92105 paragraf 4210 z zadania pn. „Organizacja festynu”- 69,65 zł
- 92105 paragraf 4300 z zadania pn. „Wyjazd dzieci na ferie i Dzień Dziecka”- 310,00 zł
- 92105 paragraf 4210 z zadania pn. „Organizacja Dnia Kobiet”- 100,00 zł
- 90095 paragraf 4210 z zadania pn. „Transport pisku na plażę”- 53,00 zł

i likwiduje się zadanie w dziale 92695 paragraf 4210 pn. „Zakup środków do zwalczania chwastów przy świetlicy i na plaży”.- 135,00 zł. Tworzy się następujące zadania:

- 92595 paragraf 4210 – zadanie pn. „Remont kosiarki”-kwota 379,65 zł
- 92109 paragraf 4210- zadanie pn. „Zakup sterownika do c.o. w świetlicy wiejskiej” kwota 100,00 zł
- 92109 paragraf 4210- zadanie pn. „Zakup art. spożywczych na organizację spotkań integracyjnych w świetlicy”- kwota 188,00 zł
- 92109 paragraf 4210 – zadanie pn. „Zakup art. biurowych do świetlicy wiejskiej”- kwota 572,35 zł .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka