

Uchwała LIII/355/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 22.567,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 31.165,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 52.232,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.557.493,83 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 6.003.456,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 554.037,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.493.769,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. . Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 36.452.843,60 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.944.003,93,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.508.839,67 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 36.452.843,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.895.349,77 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

- wydatki majątkowe w wysokości – 6.557.493,83 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2.273.803,72 zł, rozchody w wysokości 2.273.803,72. zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 580.000,00 zł; wydatki – 580.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

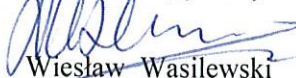
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady



Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/355/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 14 listopada 2014 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	897 603,49	1 500,00	899 103,49
	80101		Szkoły podstawowe	38 489,07	1 500,00	39 989,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 559 026,67	- 22 567,00	4 536 459,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 767,00	- 22 567,00	200 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 567,00	- 22 567,00	200 000,00
Razem:				36 473 910,60	- 21 067,00	36 452 843,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/355/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 14 listopada 2014 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	160 055,09	0,00	160 055,09
			Plany zagospodarowania przestrzennego	120 555,09	0,00	120 555,09
		4300	Zakup usług pozostałych	63 555,09	- 3 585,00	59 970,09
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 585,00	3 585,00
			Administracja publiczna	4 784 436,41	0,00	4 784 436,41
			Pozostała działalność	909 444,30	0,00	909 444,30
754		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	90,00	790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 963,19	2 060,45	42 023,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 2 250,45	6 749,55
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 055,00	0,00	427 055,00
801	75412		Ochotnicze strażę pożarne	351 960,00	0,00	351 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	600,00	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 590,00	8 900,00	99 490,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	- 1 000,00	27 400,00
			Oświata i wychowanie	12 277 846,61	1 500,00	12 279 346,61
			Szkoły podstawowe	5 205 486,07	1 500,00	5 206 986,07
	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 414,28	1 414,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 750,00	735,72	88 485,72
		4260	Zakup energii	214 400,00	- 1 600,00	212 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 902,00	- 1 650,00	3 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 644,00	2 640,00	66 284,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 780,00	260,00	3 040,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 940,00	- 160,00	5 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	- 140,00	10 360,00
80104		Przedszkola	1 947 264,42	4 000,00	1 951 264,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 806,00	4 000,00	22 806,00
80110		Gimnazja	2 831 567,12	1 000,00	2 832 567,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	3 280,00	19 440,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	- 2 000,00	143 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	- 280,00	940,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 111 581,00	- 4 000,00	1 107 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 500,00	- 4 000,00	752 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	347 552,00	0,00	347 552,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	- 800,00	1 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	200,00	2 250,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 080,00	600,00	3 680,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 900,00	- 1 000,00	46 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	2 700,00	22 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	- 2 700,00	10 100,00
852		Pomoc społeczna	6 624 057,00	- 22 567,00	6 601 490,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 371,00	- 22 567,00	312 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 371,00	- 22 567,00	312 804,00
Razem:			36 473 910,60	- 21 067,00	36 452 843,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8=9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 23 u.f.p.	
1	10	1010	6057 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz	0,00	450 000,00 zł	50 000,00 zł		0,00 zł	400 000,00 zł	Gmina
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach:1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jasminowa, 3/ ulica Zaciśze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szwejkówko.	0,00 zł	215 000,00 zł	135 000,00 zł		0,00 zł	80 000,00 zł	Gmina
4	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu	0,00 zł	29 908,41 zł	29 908,41 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	600	60016	6050	Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Orzysz	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina
6	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek7a i 22 Lipca 5 w Orzyszu	0,00 zł	45 373,50 zł	45 373,50 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina
7	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 462 600,00 zł	243 626,50 zł		0,00 zł	1 218 973,50	Związek Gmin
8	750	75095	6060	Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem.	0,00 zł	139 515,00 zł	139 515,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina
9	801	80110	6050	Remont łazienek w Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	62 100,12 zł	62 100,12 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum Orzysz
10	801	80101	6050	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Sz.P. Orzysz
11	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek	0,00 zł	340 000,00 zł	85 000,00 zł		0,00 zł	255 000,00 zł	Gmina
12	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w w m. Góra - etap I.	0,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina

13	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł	2 330 335,00 zł	1 170 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 160 000,00 zł	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz remont archiwum w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15	0,00 zł	74 500,00 zł	74 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
16	801	80104	6050	Zakup zabawek i wyposażenia dla nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim przy ul 22 lipca 4 w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przedszkole Miejskie
17	801	80104	6050	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca 4 w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przedszkole Miejskie
18	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu	0,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Solectwo Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
20	921	92109	6050	Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - solectwo Cierpięty	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
21	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP - Solectwo Drozdowo- Zastrużne	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
22	921	92105	6050	Zakup kostki brukowej i pleksi i wyłożenie w wiacie oraz obudowa wiaty pleksi - Solectwo Dziubiele	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
23	926	92695	6050	Zakup zabawek i urządzenie placu zabaw - Solectwo Gaudynki	0,00 zł	6 839,78 zł	6 839,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
24	926	92695	6050	Wykonanie i wyposażenie dostępu do wody we wsi - Solectwo Klusy	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo - Solectwo Odoje	0,00 zł	16 180,00 zł	16 180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	921	92105	6050	Zakup zabawek i montaż na terenie dostępu do wody - Solectwo Ogródek	0,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	921	92105	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą - Solectwo Planki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

28	921	92109	6050	Wykonanie ujęcia wodnego i remont instalacji wodnej w świetlicy - Solectwo Strzelniki	0,00 zł	7 400,00 zł	7 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92109	6050	Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek - Solectwo Szwejkówko oraz modernizacja ogrzewania świetlicy	0,00 zł	10 069,78 zł	10 069,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	6050	Remont przybudówki świetlicy wiejskiej - Solectwo Tuchlin	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92109	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej - Solectwo Wierzbiny	0,00 zł	8 220,00 zł	8 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
32	926	92695	6060	Zakup programu komputerowego kadry place	0,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
33	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych w miejscowości Dziubiele - poszerzenie drogi gminnej.	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
34	754	75412	6050	Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
35	926	92695	6050	Remont trybun na stadionie miejskim w Orzyszu- wymiana 100 siedzisk	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
36	921	92105	6050	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Wężewo - Fundusz Soleccki	0,00 zł	6 495,00 zł	6 495,00 zł				
37	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej ze zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
				RAZEM	0,00 zł	6 003 456,59 zł	2 889 483,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	3 033 973,50 zł

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr LIII/355/14

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 14 listopada 2014 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+985,70" – Starostwo Powiatowe w Pisz.	270.627,00
2.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	15.000,00
3	921	92109	6220	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Orzyszu oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Orzyszu.	204.503,57
4	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG śródoperacyjnego, tzw. Ramienia „C” dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz – Starostwo Powiatowe w Pisz	10.000,00
5	700	70001	6210	Wymiana okien w budynkach komunalnych i pozostałe zadania z zakresu remontów - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	53.906,67
Ogółem					554.037,24

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIII/355/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 14 listopada 2014 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)

		w tym:		Planowane wydatki												
				2014 r.												
Lp.	Projekt	Kategoria	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
						Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
						z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: RPO																
Priorytet: II																
Działanie: 2.2																
Nazwa projektu																
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej zaplanowanego do wykonania ze środków Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 (Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu).																
1			630;	46.570,00	14.185,00	32.385,00	3.800,00	3.800,00	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0
			63001													
				34.570,00 + bieżące 8.050,00	majątkowe; 8.900,00	majątkowe; 25.670,00										
				75,00	75,00	0,00										
				3.500,00	3.500,00	0										
				3.800,00	bieżące 3.800,00	0										
Program: PROWIM																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz																
		010		450.000,00	50.000,00	400.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0	0	0	400.000,00
		01010														
				450.000,00	50.000,00	400.000,00										
2																PRZEWODNICZĄCY

Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tykło i Buweho														
Razem wydatki:														
z tego:														
2014														
2015														
2016														
3														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek														
Razem wydatki:														
z tego:														
2014														
2015														
2016														
4														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Orzysz w drodze do integracji														
Razem wydatki bieżące:														
z tego:														
2013														
2014														
2015														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Utworzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu														
Razem wydatki:														
z tego:														
921, 92195														
PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej														

Utworzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordankowskim w Orzyszu

ZEWNICZĄCY
0,00 1 160 000,00
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII?355/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 14 listopada 2014 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36.452.843,60
2.	Planowane wydatki		36.452.843,60
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		0
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		0
	Przychody ogółem:		2.273.803,72
1.	Kredyty	§ 952	87.881,46
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.185.922,26
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		2.273.803,72
1.	Splata kredytu	§ 992	87.881,46
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.185.922,26
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 6 Do Uchwały Nr LIII/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 14 listopada 2014 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014			270.627,00	0	0	0	0	270.627,00	
630	63001	6300		270.627,00	0	0	0	0	270.627,00	
				3.500,00	3.500,00	0	0	3.500,00	0	
600	60016	2310		3.500,00	3.500,00			3.500,00	0	
600		6610	80.000,00							
				80.000,00					80.000,00	
		6050		80.000,00					80.000,00	
750	75095	2310	22 520,00							
750	75095	2320	7 380,00							
750	75095			29.900,00	29.900,00					
		4300		29.900,00	29.900,00					
801	80101			1.414,28	1.414,28			1.414,28		
		2310		1.414,28	1.414,28			1.414,28		
851	85111			10.000,00					10.000,00	
		6300		10.000,00					10.000,00	
854	85417	2310	15 064,00							
854	85417			15 064,00	15 064,00	10 000,00	1 998,60			
		4010		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4110		1 753,60	1 753,60		1 753,60			
		4120		245,00	245,00		245,00			
		4210		3 065,40	3 065,40					
	Ogółem		124.964,00	411.505,28	50.878,28	10 000,00	1 998,60	4.914,28	360.627,00	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zwiększenie	Dochody po zmianach	Wydatki kwota	zwiększenie	Wydatki po zmianach
801		Oświata i wychowanie	558 400,00	12 600,00	571 000,00	558 400,00	12 600,00	571 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	23 200,00	7 000,00	30 200,00	23 200,00	7 000,00	30 200,00
		Szkoła Podstawowa w Orzyszu	21 200,00	6 000,00	27 200,00	21 200,00	6 000,00	27 200,00
		Szkoła Podstawowa w Okartowie	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zespół Szkół w Dąbrowce	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Orzyszu	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		Przedszkole Miejskie w Orzyszu	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	80110	Gimnazja	10 200,00	4 000,00	14 200,00	10 200,00	4 000,00	14 200,00
		Gimnazjum w Orzyszu	10 200,00	4 000,00	14 200,00	10 200,00	4 000,00	14 200,00
	80148	z Stołówki szkolne i tego: przedszkolne	525 000,00		525 000,00	525 000,00		525 000,00
		Gimnazjum w Orzyszu	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
		Przedszkole Miejskie w Orzyszu	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
		Szkoła Podstawowa w Orzyszu	205 000,00		205 000,00	205 000,00		205 000,00
		Szkoła Podstawowa w Okartowie	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

		Zespół Szkół w Dąbrowce	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
	85417 z Szkolne schroniska tego: młodzieżowe		9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Szkoła Podstawowa w Okartowie	7 000,00		7 000,00		7 000,00
		Zespół Szkół w Dąbrowce	2 000,00		2 000,00		2 000,00
		Razem	567 400,00	12 600,00	580 000,00	567 400,00	580 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LIII/355/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 14 listopada 2014 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2014r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do rozdziału 80101 wprowadzono Umowę darowizny nr K-364-15/2014 dla Szkoły Podstawowej w Orzyszu w kwocie 1.500,00 zł na zakup wyposażenia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji nr 120/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono rozdział 85214 o kwotę 22.567,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 710 – Działalność usługowa

Do rozdziału 71004 wprowadzono odsetki w kwocie 3.585,00 zł w związku z karą pieniężną za niezachowanie terminów ustawowych Decyzja nr IGR – I.748.104.4.2013, a zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 3.585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Kierownika ZRP w Orzyszu – mniejszy plan na odpis ZFŚS na 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami – mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych a większe zakupy na wyposażenie i sprzęt strażacki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Kierownika ZOESZIP w Orzyszu dokonano zmian planu wydatków w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80113, 80114 oraz 80146. W związku z podpisaną umową nr EA/2/2014 wprowadzono dotację celową dla Gminy Pisz na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego na kwotę 1.414,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji nr 120/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono rozdział 85214 o kwotę 22.567,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski