


Uchwała PROJEKT

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015

Uzgodniono


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 2015 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 229.371,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.167.219,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 937.848,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.467.786,69 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 8.333.786,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 134.000,00 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 6.371.699,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 33.767.378,42 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.252.205,42 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.515.173,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 36.296.046,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.828.259,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 8.467.786,69 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.800.013,08 zł, rozchody w wysokości 1.271.345,08. zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Rezerwa ogólna wynosi 237.472,15 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 647.000,00 zł, z tego:
 - 67.000,00. zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 200.000,00 zł na „Budżet Obywatelski” ,
 - 380.000,00 zł na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: nagrody burmistrza, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz pozostałe wydatki bieżące w tym remonty.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9

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

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	353 903,00	229 371,42	593 274,42
	80104		Przedszkola	210 960,00	229 371,42	440 331,42
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	229 371,42	229 371,42
Razem:				33 538 007,00	229 371,42	33 767 378,42

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	624 178,00	0,00	624 178,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	213 528,00	0,00	213 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 148,00	- 197 148,00	0,00
710	71004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	197 148,00	197 148,00
			Działalność usługowa	100 000,00	21 000,00	121 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	21 000,00	79 000,00
750	75011	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Administracja publiczna	4 588 280,80	- 17 748,73	4 570 532,07
			Urzędy wojewódzkie	184 989,00	- 11 063,94	173 925,06
75023	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 342,00	- 9 247,67	122 094,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	- 1 589,67	26 910,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 226,60	4 373,40
758	75818		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 245,80	- 6 684,79	3 447 561,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 122,00	- 107 985,40	1 756 136,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	- 18 562,67	347 437,33
758	75818	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	- 2 136,72	53 863,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 900,00	57 000,00	182 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 991,80	65 000,00	198 991,80
801	80101		Różne rozliczenia	400 000,00	484 472,15	884 472,15
			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	484 472,15	884 472,15
		4810	Rezerwy	400 000,00	484 472,15	884 472,15
801	80101		Oświata i wychowanie	11 675 052,29	- 133 169,52	11 541 882,77
			Szkoły podstawowe	5 214 427,56	- 161 944,00	5 052 483,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 201,00	- 117 481,00	3 357 720,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	- 18 800,00	251 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 328,00	- 22 448,00	627 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 457,00	- 3 215,00	85 242,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 874,29	- 16 837,00	264 037,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 944,00	- 13 919,00	184 025,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 150,00	- 294,00	15 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 460,00	- 2 277,00	36 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 732,00	- 347,00	4 385,00
80104		Przedszkola	1 313 305,00	259 650,48	1 572 955,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 317,00	- 62 051,50	755 265,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 572,11	101 572,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 051,50	42 051,50
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 000,00	- 7 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 251,00	- 11 902,49	137 348,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 392,95	17 392,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 285,49	7 285,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	- 1 995,31	19 404,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 491,96	2 491,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 235,31	1 235,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,01	0,01
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	166 250,45	166 250,45
80110		Gimnazja	2 876 195,00	- 106 695,00	2 769 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 627,00	- 73 249,00	1 877 378,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	158 260,00	- 16 000,00	142 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 868,00	- 15 260,00	339 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 967,00	- 2 186,00	45 781,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 086 513,44	- 46 992,00	1 039 521,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 019,00	- 38 000,00	214 019,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 674,00	- 1 977,00	16 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 326,00	- 6 036,00	40 290,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 558,00	- 979,00	5 579,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	354 446,00	- 36 125,00	318 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 443,00	- 29 464,00	206 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 763,00	- 1 297,00	17 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00	- 4 642,00	38 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 722,00	2 478,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	429 875,00	- 24 227,00	405 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 884,00	- 20 211,00	305 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 400,00	24 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 689,00	- 3 112,00	55 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	- 504,00	5 576,00
852		Pomoc społeczna	8 613 613,00	- 63 475,48	8 550 137,52
85206		Wspieranie rodziny	48 397,00	- 2 198,00	46 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 1 833,00	35 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898,00	- 320,00	6 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	- 45,00	916,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 798,00	- 41 713,46	906 084,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 560,00	- 34 787,46	610 772,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 715,00	- 6 074,00	106 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 816,00	- 852,00	14 964,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 176,00	- 16 528,02	296 647,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 173,00	- 13 783,43	222 389,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 079,00	- 2 406,59	41 672,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143,00	- 338,00	5 805,00
85232		Centra integracji społecznej	53 733,00	- 3 036,00	50 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 2 532,00	39 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 332,00	- 442,00	6 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	- 62,00	967,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 000,00	- 2 412,00	159 588,00
85305		Złobki	162 000,00	- 2 412,00	159 588,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 824,00	- 2 000,00	114 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 723,00	- 363,00	24 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 49,00	2 951,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 386,85	- 10 000,00	2 025 386,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 637,60	- 10 000,00	1 675 637,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 600,00	- 10 000,00	642 600,00
926		Kultura fizyczna	1 025 351,34	- 49 295,00	976 056,34
92695		Pozostała działalność	883 351,34	- 49 295,00	834 056,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 341,00	- 41 268,00	284 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 106,00	- 7 016,00	56 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 231,00	- 1 011,00	5 220,00
Razem:			36 066 675,00	229 371,42	36 296 046,42

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2f3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	1010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz(kosztorys podzielono na jedenaście zadań)	0,00 zł	316 000,00 zł	0,00 zł	316 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł Gmina	
2	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu we wsi Dziubiele	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł Gmina	
3	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną i wodociąg do działek letniskowych w Górze	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł Gmina	
4	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości Grądy Podmiejskie	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł Gmina	
5	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod,kan. w miejscowości Wężewo	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł Gmina	

6	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	0,00 zł	1 250 000,00 zł	0,00 zł	625 000,00 zł	0,00 zł	625 000,00 zł	Gmina
7	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Odojach	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
8	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa-fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
9	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa-fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 307,30 zł	6 307,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
10	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 335 100,00 zł	116 127,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 218 973,00 zł	Gmina
11	630	63095	6050	Mazurska pętla rowerowa-dokumentacja	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

12	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie Grądy w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina - referat GKR
13	700	70005	6050	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m. Nowe Guty działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
16	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	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
17	750	75023	6050	Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
18	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ogródek.	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	754	75412	6050	Remont Remizy OSP w m. Ogródek	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	Gmina

20	754	75412	6050	Opracowanie projektu i budowa garażu na samochód OSP w Odojach	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
21	801	80110	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum w Orzyszu
22	801	80101	6050	Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
23	852	85295	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu-budynek główny i budynek magazynowo gospodarczy	0,00 zł	2 764 000,00 zł	495 132,00 zł	57 668,00 zł	0,00 zł	2 211 200,00 zł	0,00 zł	Gmina
24	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina - referat RGJ
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina - referat RGJ
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wężewo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	5 126,84 zł	5 126,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

30	921	92105	6060	Zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń wiejskich - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł	Gmina
32	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
33	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
34	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
35	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
36	926	92695	6050	Zakup i montaż plastikowych siedzisk ok. 200szt na stadion miejski w Orzyszu	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
37	926	9295	6050	Wymiana murawy wraz z instalacją zrządzającą stadionu miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
38	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyłów - fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
39	926	92695	6050	zakup siatki i zabawek na plac zabaw -fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 117,98 zł	4 117,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR

40	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
42	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw-fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
43	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
44	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisportu- fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	5 350,57 zł	5 350,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
45	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
				RAZEM	0,00 zł	8 333 786,69 zł	1 261 945,69 zł	2 528 668,00 zł	0,00 zł	4 543 173,00 zł		

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

Dotacje majątkowe gminy na 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
3.	700	70001	6210	Termomodernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 3 , wymiana okien w budynkach komunalnych oraz prace remontowe - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	120 .000,00
4.	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	14.000,00
Ogółem					134 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Adam Myka

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

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu-budynek główny i budynek magazynowo gospodarczy

Program:		Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkto i Buwelno															
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:		630	1 335 100,00	116 127,00	116 127,00	116 127,00	0,00	0,00	0,00	116 127,00	1 218 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 973,00	
z tego:																	
2015			1 335 100,00	116 127,00	116 127,00						1 218 973,00						
2016																	
2017																	
3																	
Program																	
Priorytet																	
Działanie																	
Nazwa projektu		"Wyrównajmy szansę" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu															
Wydatki bieżące razem		801 80104	599 260,50	89 889,08		509 371,42	342 599,78	50 572,30	0,00	0,00	50 572,30	292 027,48	0,00	0,00	0,00	292 027,48	
z tego:																	
2014			256 660,72	39 316,78		217 343,94											
2015			342 599,78	50 572,30		292 027,48											
2016																	
2017																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu															
Razem wydatki:		900 90001	80 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	80 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	
z tego:																	
2015			80 000,00	12 000,00	12 000,00							68 000,00					
2016																	
2017																	
4																	
Program																	
Priorytet																	
Działanie																	
Nazwa Projektu		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek															
Razem wydatki		921 92109	600 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	600 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33.767.378,42
2.	Planowane wydatki		36.296.046,42
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		-2.528.668,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		2.528.668,00
	Przychody ogółem:		3.800.013,08
1.	Kredyty	§ 952	3.800.013,08
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
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)	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		1.271.345,08
1.	Splata kredytu	§ 992	21.345,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.250.000,00
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

Adam Myka

Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0	642.600,00	0
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0	200.800,00	0
3.	851	85221	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6.000,00	0
				Razem	0	849.400,00	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0	0	20.000,00
2.	754	75495	2360	Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na jeziorze Orzysz	0	0	20.000,00
3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	6.000,00
4.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0	0	8.000,00
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	100.000,00
Ogółem					0	849.400,00	154.000,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

utworzenie rezerwy na wydatki jeszcze nieokreślone dokładnie, pozwoli na większą kontrolę wydatków gminy.

Wartość rezerw ogółem po zmianie to 884.472,15 zł w tym:

- rezerwa ogólna po zmianie to kwota 237.472,15zł,
- rezerwy celowe po zmianie to kwota 647.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonano zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148 na łączną kwotę 362.540,94 zł – wydatki jeszcze dokładnie nieokreślone i przesunięte do rezerwy celowej i w miarę zapotrzebowania i dokładnego określenia wydatku zostaną uruchomione rezerwy na dany cel. Wprowadzono również - zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono wydatki na kontynuację projektu "Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu - do rozdziału 80104 na kwotę 342.599,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 dokonano zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych ze środków własnych na kwotę 63.475,48 zł – podwyżka wynagrodzeń 6% w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszono rozdział 85305 o kwotę 2.412,00 zł – planowana podwyżka w 2015 r. , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 dokonano zmniejszenia planowanej dotacji podmiotowej dla Domu Kultury na 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł – przekazanie samochodu osobowego do Urzędu miejskiego w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 dokonano zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o łączną kwotę 49.2953,00 zł – podwyżka 6% na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady

Adam Myka