

**Uchwała XI/74/15**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia 29 lipca 2015 r.**  
**w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015**

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 167.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 381.432,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 455.181,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.197.839,03 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 4.027.026,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 70.700,00 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 2.634.692,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 33.573.191,34 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30.882.511,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.690.680,20 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 34.130.531,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.932.692,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 4.197.839,03 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.738.730,46 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, deficyt budżetu w wysokości 557.340,46 zł zostanie sfinansowany kredytem, zgodnie z załącznikiem nr 5

4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Adam Myka

- 1 / finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,
- 2 / finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.738.730,46 zł,
- 3 / spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.181.390,00 zł,

#### § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 6

#### § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 7

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1 720.864,80 zł, koszty - 1 725.864,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 8

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

#### § 10

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 XI/74/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2015 r.**  
**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	549 723,00	90 000,00	639 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	549 723,00	90 000,00	639 723,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 532 600,00	12 080,00	1 544 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 600,00	12 080,00	1 544 680,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 080,00	12 080,00
710			Działalność usługowa	0,00	9 500,00	9 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 500,00	9 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 500,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 726 877,00	4 381,00	14 731 258,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 376 871,00	4 381,00	8 381 252,00
		0320	Podatek rolny	72 000,00	3 300,00	75 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 508,00	81,00	11 589,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 039 507,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 060 507,00</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 833 945,00	21 000,00	5 854 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 833 945,00	21 000,00	5 854 945,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 779 195,00</b>	<b>26 516,00</b>	<b>5 805 711,00</b>
852	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 550,00	22 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 550,00	22 550,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 026,00	1 063,00	38 089,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 515,00	1 063,00	23 578,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 832,00	2 903,00	7 735,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 832,00	2 903,00	7 735,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000,00	4 500,00	192 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	4 500,00	124 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>Razem:</b>			33 405 214,34	167 977,00	33 573 191,34



**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/74/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2015 r.**  
**Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	100 112,14	170 112,14
			Pozostała działalność	70 000,00	100 112,14	170 112,14
600	60016	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 112,14	100 112,14
			Transport i łączność	1 890 636,30	- 120 000,00	1 770 636,30
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 839 053,30	- 120 000,00	1 719 053,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 307,30	- 120 000,00	344 307,30
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 011 814,95	56 700,00	1 068 514,95
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 164,80	56 700,00	85 864,80
710	71035	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	56 700,00	56 700,00
			Działalność usługowa	136 538,00	9 500,00	146 038,00
750	75095		Gminiarze	4 000,00	9 500,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 900,00	6 900,00
751	75109		Administracja publiczna	4 621 460,03	0,00	4 621 460,03
			Pozostała działalność	823 365,96	0,00	823 365,96
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 662,85	- 15 000,00	60 662,85
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 983,00	0,00	48 983,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 861,00	0,00	7 861,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,40	- 0,02	126,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,02	- 0,01	18,01
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,34	29,38	387,72



757	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 29,35	220,65
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>499 544,34</b>	<b>- 56 700,00</b>	<b>442 844,34</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	319 548,34	- 56 700,00	262 848,34
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	319 548,34	- 56 700,00	262 848,34
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 595 525,05</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 616 525,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 914 188,57	21 000,00	4 935 188,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 987,26	21 000,00	60 987,26
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 753 776,52</b>	<b>- 122 036,20</b>	<b>7 631 740,32</b>
	85206	Wspieranie rodziny	46 199,00	22 550,00	68 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 167,00	18 806,00	53 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00	3 284,00	9 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	460,00	1 376,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 717,00	0,00	3 207 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 484,00	- 7 000,00	58 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 000,00	4 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 026,00	0,00	37 026,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 026,00	0,00	37 026,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	321 157,00	58,00	321 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 061,00	0,00	321 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	58,00	154,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 084,54	- 123 119,61	782 964,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 772,54	- 97 808,74	512 963,80
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 839,00	- 418,28	41 420,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 641,00	- 9 797,59	96 843,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 964,00	- 1 202,00	13 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 235,00	- 500,00	23 735,00



4260	Zakup energii	13 035,00	- 1 000,00	12 035,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 50,00	430,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 193,00	- 2 000,00	39 193,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 607,00	- 1 200,00	7 407,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 676,00	- 1 500,00	4 176,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 784,00	- 2 000,00	3 784,00
4430	Różne opłaty i składki	3 595,00	- 2 800,00	795,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	- 773,00	16 227,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 70,00	530,00
4700	Szkolenia pracowników sądowego i niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 338,98	- 20 507,59	257 831,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 545,57	- 12 451,61	196 093,96
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 581,00	- 280,62	14 300,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 773,41	- 5 430,34	33 343,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 819,00	- 403,02	3 415,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	- 1 942,00	7 658,00
85232	Centra integracji społecznej	3 372,00	- 1 017,00	2 355,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 1 017,00	2 083,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 450,08	4 500,00	847 950,08
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	4 500,00	124 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	4 500,00	15 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 142,85	0,00	1 384 142,85
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 827,90	0,00	150 827,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 373,65	- 900,00	73 473,65
4300	Zakup usług pozostałych	58 407,41	900,00	59 307,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 126,84	4 000,00	8 126,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 197 756,34	33 175,00	1 230 931,34
92695	Pozostała działalność	1 055 756,34	33 175,00	1 088 931,34

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 073,00	28 440,00	312 513,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 090,00	4 260,00	60 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 220,00	475,00	5 695,00
4190	Nagrody konkursowe		7 200,00	- 7 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 757,32	- 4 800,00	76 957,32
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	450,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 950,00	12 550,00	64 500,00
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>			<b>34 204 280,86</b>	<b>- 73 749,06</b>	<b>34 130 531,80</b>

Przewodniczący Rady  
  
Adam Myka