

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XI/74/15

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2015 r.

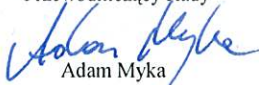
Dotacje majątkowe gminy na 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	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
2.	700	70001	6210	Dotacja inwestycyjna dla Administracji Budynków Komunalnych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych Gminy Orzysz	56.700,00
Ogółem					70.700,00

* - 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

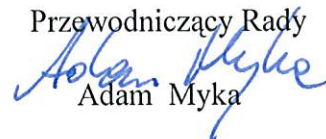
Adam Myka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/74/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 lipca 2015 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		33.573.191,34
2.	Planowane wydatki		34.130.531,80
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		-557.340,46
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		-557.340,46
	Przychody ogółem:		557.340,46
1.	Kredyty	§ 952	1.738.730,46
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:		1.181.390,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.181.390,00
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 XL/74/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań ZLECANYCH
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	201.091,20								
010	01095			201 091,20	201 091,20						
		4210		3 942,96	3 942,96						
		4430		197 148,24	197 148,24						
750	75011	0690								500,00	
750	75011	2010	51.034,00								
750	75011			51.034,00	51.034,00	41.289,00	8.645,00				
		4010		36.569,00	36.569,00	36.569,00					
		4040		4.720,00	4.720,00	4.720,00					
		4110		7.825,00	7.825,00		7.725,00				
		4120		920,00	920,00		920,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Myka

			4440		1.000,00	1.000,00						
751	75101	2010		1.600,00								
751	75101				1.600,00	1.600,00	1.339,00	261,00				
		4010			1.339,00	1.339,00						
		4110			228,00	228,00		228,00				
		4120			33,00	33,00		33,00				
751	75109	2010		7.861,00								
751	75109				7.861,00	7.861,00	735,25	144,39				
		3030			6.230,00	6.230,00						
		4170			735,25	735,25						
		4110			126,38	126,38		126,38				
		4120			18,01	18,01		18,01				
		4210			387,72	387,72						
		4300			142,99	142,99						
		4410			220,65	220,65						
751	75107	2010		39.522,00								
751	75107				39.522,00	39.522,00	6.522,30	1.095,50				
		3030			23.040,00	23.040,00						
		4170			6.522,30	6.522,30						
		4110			972,52	972,52		972,52				
		4120			122,98	122,98		122,98				
		4210			8.116,01	8.116,01						
		4300			276,69	276,69						
		4410			471,50	471,50						

		4010	58.484,00	58.484,00	58.484,00				
		4040	5.497,00	5.497,00	5.497,00				
		4110	9.547,00	9.547,00	9.547,00		9.547,00		
		4120	1.895,00	1.895,00	1.895,00		1.895,00		
		4210	4.330,00	4.330,00	4.330,00				
		4280	150,00	150,00	150,00				
		4300	10.500,00	10.500,00	10.500,00				
		4400	2.100,00	2.100,00	2.100,00				
		4440	2.400,00	2.400,00	2.400,00				
		4700	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
852	85213	2010	23.578,00						
852	85213			23.578,00	23.578,00				
		4130	23.578,00	23.578,00	23.578,00				
852	85215	2010	7.735,00						
852	85215			7.735,00	7.735,00		7.735,00		
		3110	7.581,00	7.581,00	7.581,00		7.581,00		
		4210	154,00	154,00	154,00				
852	85228	0830							25,00
852	85228	2010	14.009,00						
852	85228			14.009,00	14.009,00		11.403,00	2.186,00	
		4010	11.403,00	11.403,00	11.403,00		11.403,00		
		4110	1.918,00	1.918,00	1.918,00		1.918,00		
		4120	268,00	268,00	268,00		268,00		
		4210	420,00	420,00	420,00		420,00		
									PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej

Adam Myka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2310		2 828,56	2 828,56			2 828,56	
854	85417	2310	14.133,00						
854	85417			14.133,00	14.133,00	10.000,00	1.999,00		
		4170		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		4110		1.754,00	1.754,00		1.754,00		
		4120		245,00	245,00		245,00		
		4210		2.134,00	2.134,00				
900	90019	2710	4.500,00						
900	90019			4.500,00	4.500,00				
		4210		4.500,00	4.500,00				
Ogółem:			18.633,00	21.461,56	21.461,56	10.000,00	1.999,00	2.828,56	

w złotych

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XI/74/15 .Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipiec 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	9.500,00						
710	71035			9.500,00	9.500,00	2.000,00			
		4170		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		4210		1.600,00	1.600,00				
		4300		5.900,00	5.900,00				
Ogółem:			9.500,00	9.500,00	9.500,00	2.000,00			

w złotych

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	5.017,00	1.720.864,80	85.864,80	29.164,80	56.700,00	1.725.864,80	0	17,00
	z tego:								
	1. Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	5.017,00	1.720.864,80	85.864,80	29.164,80	56.700,00	1.725.864,80	0	17,00
	Ogółem	5.017,00	1.720.864,80	85.864,80	29.164,80	56.700,00	1.725.864,80	0	17,00

Przewodniczący Rady


Adam Myka

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XI/74/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 lipca 2015 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie zawartej umowy nr 27/IG.I/15 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wprowadzono do rozdziału 60016 paragraf 6610 na kwotę 90.000,00 zł – dofinansowanie wykonania zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gaudynki w gminie Orzysz, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W związku z większymi dochodami budżetowymi wprowadzono zwiększenia , rozdział 70005 paragraf 0870 na kwotę 12.080,00 zł – sprzedaż wagi ze składowiska odpadów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 132/2015 wprowadzono do rozdziału 71035 paragraf 2020 na kwotę 9.500,00 zł – umowa zawarta na wydatki związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W związku z większymi dochodami budżetowymi wprowadzono zwiększenia , rozdział 75615 paragraf 0320 o kwotę 3.300,00 zł, rozdział 75615 paragraf 0910 o kwotę 1.000,00 zł oraz rozdział 75615 paragraf 2680 o kwotę 81,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g wprowadzono zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2015 o kwotę 21.000,00 zł , ze środków rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Na podstawie decyzji nr FK 124/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację celową do rozdziału 85206 paragraf 2030 na kwotę 22.550,00 zł – z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W rozdziale 85213 zwiększono paragraf 2010 o kwotę 1.063,00 zł decyzja nr FK 133/2015 – na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. W rozdziale 85215 zwiększono paragraf 2010 o kwotę 2.903,00 zł decyzja nr FK 135/15 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zgodnie z podpisaną umową nr 33/2015 z Powiatem Piskim, do rozdziału 90019 wprowadzono dotację celową paragraf 2710 na kwotę 4.500,00 zł- przeznaczenie dotacji to zadanie pn. „ zamieniamy nieużytek w zielony pożytek”, zadanie wykonuje Gimnazjum w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Do rozdziału 40095 wprowadzono paragraf 6010 na kwotę 100.112,14 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych spółka Gminy w Orzyszu na wniesienie przez Gminę wkładu pieniężnego i objęcie przez Gminę 218 nowo ustanowionych udziałów po 459,23 zł każdy udział, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 600 – Transport i łączność

W związku z zakupem udziałów w ZUK i przeniesieniem wykonania zadania zakupu równiarki drogowej – zmniejszono zadania inwestycyjne pn. „ Zakup równiarki drogowej i remonty dróg gminnych- przywrócenie stanu pierwotnego dróg” o kwotę 120.000,00 zł rozdział 60016 paragraf 6050, zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do rozdziału 70001 paragraf 6210 wprowadzono dotacje celową w kwocie 56.700,00 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych Gminy Orzysz, zgodnie z załącznikiem nr 2

710 – Dział – Działalność usługowa

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 132/2015 wprowadzono do rozdziału 71035 kwotę 9.500,00 zł – umowa zawarta na wydatki związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 dokonano przesunięcia planu wydatków, zwiększono paragraf 4170 o kwotę 15.000,00 zł a zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 15.000,00 zł – zaplanowano opłaty za usługi wykonane przez firmy a okazało się iż są to osoby fizyczne, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi – wybory uzupełniające do Rady Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 56.700,00 zł, oszczędności – nie zaciągnięto kredytu i zaangażowano na dotację celową na wymianę okien i drzwi w budynkach komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g wprowadzono zwiększenie wydatków na rok 2015 o kwotę 21.000,00 zł w rozdziale 80101 paragraf 4240 o kwotę 21.000,00 zł w tym; Szkoła Podstawowa w Orzyszu 15.000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Okartowie 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Na podstawie decyzji nr FK 124/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono wydatki o kwotę 22.550,00 zł – z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W rozdziale 85213 zwiększono wydatki o kwotę 1.063,00 zł paragraf 4130 zadania zlecone a zmniejszono środki własne o kwotę 1.063,00 zł, decyzja nr FK 133/2015 – na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W rozdziale 85215 zwiększono wydatki o kwotę 2.903,00 zł decyzja nr FK 135/15 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. zwiększono paragraf 3110 o kwotę 2.845,00 zadania zlecone a zmniejszono środki własne gminy o kwotę 2.845,00 zł, i zwiększono paragraf 4210 o kwotę 58,00 zł zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Ponadto na wniosek Dyrektora MOPS w rozdziale 85212 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami – zmniejszono wynagrodzenia o 7.000,00 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 2.000,00 zł i paragraf 4300 o kwotę 5.000,00 zł.

Ponadto po przeprowadzonym audycie w MOPS dokonano zmniejszeń planowanych wydatków w rozdziałach 85219, 85228 i 85232, łączna kwota zmniejszeń to 144.644,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zgodnie z podpisaną umową nr 33/2015 z Powiatem Piskim, do rozdziału 90019 wprowadzono wydatki na kwotę 4.500,00 zł- przeznaczenie wydatków to zadanie pn. „zamieniamy nieużytek w zielony pożytek”, zadanie wykonuje Gimnazjum w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zmniejszono paragraf 6060 o kwotę 4.000,00 zł a zwiększono paragraf 6050 o kwotę 4.000,00 zł (błędnie wpisany paragraf) oraz dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami – zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 900,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 900,00 zł – zapewnienie oprawy muzycznej podczas festynów wiejskich w Dziubielach i Dąbrówce, zgodnie z załącznikiem nr 2.

926 – Kultura fizyczna

Po przeprowadzonej analizie wydatków budżetowych w MOSIR w Orzyszu dokonano zwiększeń w paragrafie 4010 o kwotę 28.440,00 zł – odprawa emerytalna pracownika i nagrody Burmistrza dla pracowników MOSIR, ponadto na wniosek Dyrektora dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z opłatą dla Fundacji „Instytut Informacji „ za IV Bieg Tygrysa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady


Adam Myka