

**Uchwała XII/76/15**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia 28 sierpnia 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**

W Uchwale Nr XI/74/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 poz. 27 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały – zmiana polega na przesunięciu z kolumny 9 (kredyty i pożyczki) kwoty 150.000,00 zł i w poz. Nr 5 kwoty 28.426,06 zł do kolumny 8 (dochody własne jst.). Ogółem kwota kredytów i pożyczek wykazana była w kwocie 665.066,52 zł, prawidłowa kwota po zmianie to 486.640,46 zł.

2. § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

1 / finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,

2 / finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 557.340,46 zł,

3 / spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.181.390,00 zł”.

3. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 - zmiana polega na wprowadzeniu do kolumny 4 (dochody ogółem) kwoty dotacji w kwocie 90.000,00 zł i wprowadzeniu do kolumny 5 (wydatki ogółem) oraz kolumny 10 (wydatki majątkowe) kwoty 90.000,00 zł. Suma dochodów po zmianie to kwota 108.633,00 zł, po stronie wydatków kwota ogółem to 111.461,56 zł”.

**§ 2**

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 831.911,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.331.991,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.057.420,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.499.878,11 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 4.242.275,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dotacje majątkowe kwota – 70.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a

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 6.

**§ 4**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.543.974,34 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 32.703.294,14 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 2.840.680,20 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

2. Plan wydatków ogółem - 35.543.974,34 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 31.044.096,23 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 4.499.878,11 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.181.390,00 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

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

1 / finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,

2 / spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.181.390,00 zł,

#### § 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8

#### § 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 7

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 753.900,80 zł, koszty - 758.917,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 8

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 11 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 2 Do Uchwały nr XII/76/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2015 r.  
który stanowi załącznik nr 7 do Uchwały nr XI/74/15 z dnia 29 lipca 2015 r.

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

w złotych									
z tego:									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6610	90.000,00						
600	60016			90.000,00					90.000,00
		6050		90.000,00					90.000,00
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:			108.633,00	111.461,56	111.461,56	10.000,00	1.999,00	2.828,56	90.000,00

\* – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Adam Myka

*Adam Myka*



**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/76/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2015 r.**  
**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 544 680,00	668 036,00	2 212 716,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	668 036,00	668 036,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	668 036,00	668 036,00
758			Różne rozliczenia	8 060 507,00	20 000,00	8 080 507,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 854 945,00	20 000,00	5 874 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 854 945,00	20 000,00	5 874 945,00
801			Oświata i wychowanie	698 059,94	49 415,00	747 474,94
	80195		Pozostała działalność	13 485,00	49 415,00	62 900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 415,00	49 415,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 997,00	90 460,00	206 457,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	82 200,00	82 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 200,00	82 200,00
926			Pomoc materialna dla uczniów	101 864,00	8 260,00	110 124,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 260,00	8 260,00
		2040	Kultura fizyczna	3 000,00	4 000,00	7 000,00
			Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	92695		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960				
<b>Razem:</b>				34 712 063,34	831 911,00	35 543 974,34

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka



Załącznik nr 4 do Uchwały nr XII/76/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2015 r.  
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	410 491,20	40 000,00	450 491,20
			Melioracje wodne	20 000,00	40 000,00	60 000,00
600	60016	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 770 636,30</b>	<b>19 450,00</b>	<b>1 790 086,30</b>
700	70005		Drogi publiczne gminne	1 719 053,30	19 450,00	1 738 503,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 550,00	71 450,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 307,30	20 000,00	364 307,30
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 068 514,95</b>	<b>601 402,87</b>	<b>1 669 917,82</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 250,00	185 249,00	318 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 11 000,00	32 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 249,00	196 249,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>635 872,15</b>	<b>416 153,87</b>	<b>1 052 026,02</b>
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 495,78	85 495,78
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 379,33	15 379,33
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 511,12	11 511,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,27	98,27
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	562,50	562,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 953,00	1 953,00
700	70095	4260	Zakup energii	0,00	73 155,82	73 155,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	375 488,81	391 088,81
700	70095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 267,00	2 267,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	584 472,15	- 150 257,76	434 214,39
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 621 460,03</b>	<b>- 38 072,93</b>	<b>4 583 387,10</b>
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 423,01	64 438,00	3 461 861,01



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 136,60	54 002,00	1 810 138,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 437,33	10 000,00	357 437,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 863,28	436,00	54 299,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 900,00	20 000,00	202 900,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 10 000,00	23 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność	823 365,96	- 102 510,93	720 855,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 948,31	- 89 247,58	354 700,73
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	8 852,10	25 852,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 550,90	- 15 384,14	78 166,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 867,23	- 2 106,93	11 760,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	2 000,00	57 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 990,00	- 2 000,00	24 990,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 4 624,38	4 375,62
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>559 420,00</b>	<b>- 13 209,92</b>	<b>546 210,08</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	86 790,08	86 790,08
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	86 790,08	86 790,08
75412	Ochotnicze straże pożarne	536 420,00	- 100 000,00	436 420,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 616 525,05</b>	<b>- 350 009,48</b>	<b>11 266 515,57</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 965 188,57	53 408,33	5 018 596,90
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	246 795,90	- 1 091,67	245 704,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 641,75	15 000,00	90 641,75
4300	Zakup usług pozostałych	61 960,00	39 500,00	101 460,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 974,29	- 47 881,44	188 092,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 917,29	- 4 433,48	6 483,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 551,14	- 32 638,00	127 913,14
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 856,00	- 543,19	15 312,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 168,97	- 5 502,00	26 666,97



4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809,89	- 1 037,78	2 772,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	- 846,99	304,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 2 880,00	8 640,00
80104	Przedszkola	1 583 678,48	49 651,65	1 633 330,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 433,48	9 733,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 543,47	33 230,64	776 774,11
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 051,50	- 592,64	41 458,86
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 292,00	- 683,46	58 608,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 458,98	7 250,43	146 709,41
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,49	1 248,43	9 733,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 882,25	1 364,93	21 247,18
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 235,31	- 327,15	908,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	846,99	40 846,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 182,00	2 880,00	56 062,00
80110	Gimnazja	2 587 107,53	4 697,84	2 591 805,37
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 472,00	- 302,16	137 169,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,25	5 000,00	13 547,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 124,28	0,00	27 124,28
80113	Dowożenie uczniów do szkół	969 521,44	- 378 286,55	591 234,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 473,00	527,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 719,00	- 59 507,00	145 212,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	- 10 000,00	30 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 579,00	- 1 000,00	4 579,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 28 485,86	24 514,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 70,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	622 091,44	- 273 078,69	349 012,75
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	- 2 211,00	3 589,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	- 2 461,00	7 384,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	308 128,76	- 80 312,36	227 816,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 900,00	0,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 849,00	- 54 002,00	141 847,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 998,00	- 10 000,00	28 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 478,00	- 436,00	2 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
4260	Zakup energii		7 380,00	- 5 258,41	2 121,59
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 80,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 364,00	- 2 500,00	5 864,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 760,00	- 1 103,00	1 657,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		303,76	- 0,92	302,84
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	- 963,00	1 537,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	- 79,80	220,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500,00	- 1 125,00	3 375,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 864,23	2 135,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 939,00	0,05	49 939,05
4410	Podróże służbowe krajowe		9 744,00	0,05	9 744,05
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		405 648,00	- 705,00	404 943,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 600,00	- 705,00	23 895,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		366 722,98	3,00	366 725,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 181,50	3,00	5 184,50
80195	Pozostała działalność		100 862,00	49 415,00	150 277,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	1 960,00	6 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 400,00	44 715,00	86 115,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 485,00	2 740,00	56 225,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>506 662,00</b>	<b>90 460,00</b>	<b>597 122,00</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	82 200,00	82 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	446,94	446,94
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	63,70	63,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 089,36	2 089,36



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 557,00	10 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	69 043,00	69 043,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		302 099,00	8 260,00	310 359,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 800,00	8 260,00	11 060,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		14 133,00	0,00	14 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 754,00	- 180,60	1 573,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy		245,00	- 98,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 134,00	2 278,60	4 412,60
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>847 950,08</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>812 950,08</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		458 650,08	5 000,00	463 650,08
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	5 000,00	105 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		124 500,00	- 40 000,00	84 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		46 867,00	- 40 000,00	6 867,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 384 142,85</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 439 142,85</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 827,90	- 5 600,00	145 227,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 973,65	129,41	73 103,06
	4300	Zakup usług pozostałych		59 807,41	- 5 729,41	54 078,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 022 514,95	600,00	1 023 114,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 199,15	600,00	14 799,15
92195		Pozostała działalność		0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 230 931,34</b>	<b>- 95 450,00</b>	<b>1 135 481,34</b>
92695		Pozostała działalność		1 088 931,34	- 95 450,00	993 481,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 957,32	4 550,00	81 507,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		392 915,55	- 100 000,00	292 915,55
		<b>Razem:</b>		<b>35 269 403,80</b>	<b>274 570,54</b>	<b>35 543 974,34</b>



Załącznik nr 5a

do Uchwały Nr XII/76/15

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2015 r.

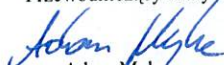
**Dotacje majątkowe gminy na 2015r.**

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
<b>Ogółem</b>					<b>70.700,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

  
Adam Myka



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/76/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

		Planowane wydatki													
		2015 r.													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego:													
		z tego													



"Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu													
Priorytet	Działanie	Nazwa projektu	Wydatki bieżące	801	80104	600 460,50	91 089,08	509 371,42	342 599,78	51 772,30	0,00	0,00	0,00
			razem							51 772,30	0,00	0,00	292 027,48
			z tego:										
			2014			256 660,72	39 316,78	217 343,94					
			2015			343 799,78	51 772,30	292 027,48					
			2016										
			2017										
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem	900					80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	68 000,00
wydatki:	90001												
z tego:													
2015						80 000,00	12 000,00	68 000,00					
2016													
2017													
4													
Wydatki razem 2015r.						2 634 692,98	875 896,95	1 758 796,03	2 634 692,98	875 896,95	515 066,52	0,00	1 758 796,03

Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu

Przewodniczący Rady  
  
Adam Myka



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XII/76/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 sierpnia 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		35.543.974,34
2.	Planowane wydatki		35.543.974,34
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2 )		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		<b>0</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.181.390,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.181.390,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.181.390,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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 8 do Uchwały nr XII/76/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
4.	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	29.164,80	0	0
				<b>Razem</b>	<b>29.164,80</b>	<b>849.400,00</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0	0	60.000,00
2.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	6.000,00
3.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0	0	8.000,00
4.	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	100.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>29.164,80</b>	<b>849.400,00</b>	<b>174.000,00</b>

Przewodniczący Rady

Adam Myka





Załącznik nr 9 do Uchwały nr XII/76/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 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:					w złotych
					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					
801	80195	2020	49.415,00							
801	90195			49.415,00	49.415,00	1.960,00				
		4170		1.960,00	1.960,00	1.960,00				
		4210		44.715,00	44.715,00					
		4300		2.740,00	2.740,00					
854	85412	2020	82.200,00							
854	85412			82200,00	82.200,00	2.089,36	510,64			
		4110		446,94	446,94		446,94			

w złotych



	4120		63,70	63,70	63,70		
	4170		2.089,36	2.089,36	2.089,36		
	4210		10.557,00	10.557,00			
	4300		69.043,00	69.043,00			
Ogółem:		141.115,00	141.115,00	141.115,00	6.049,36	510,64	

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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650			§ 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	5.017,00	753.900,80	85.864,80	29.164,80	56.700,00	758.917,80	0	0,00
	z tego:								
	1. Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	5.017,00	753.900,80	85.864,80	29.164,80	56.700,00	758.917,80	0	0,00
	Ogółem	5.017,00	753.900,80	85.864,80	29.164,80	56.700,00	758.917,80	0	0,00

Przewodniczący Rady

*Adam Myka*  
Adam Myka



## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.**

### **Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów**

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu, z dniem 31 sierpnia 2015 r. zakład jest likwidowany, w związku z powyższym do dochodów Gminy Orzysz wprowadzono przewidywane wpływy dochodów od miesiąca września 2015 r. , zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g wprowadzono zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2015 o kwotę 20.000,00 zł , ze środków rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej , zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Zgodnie z podpisaną umową i decyzją nr FK 142A/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono dotację paragraf 2020 na kwotę 49.415,00 zł na realizację programu Rządowego pn. „ Bezpieczna i przyjazna szkoła. , zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Na podstawie porozumienia nr MEN/2015/DSWM/1216 z dnia 10 sierpnia 2015 r. wprowadzono dotację celową rozdział 85212 paragraf 2020 na kwotę 82.200,00 zł na zadanie pn. Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”.

Na podstawie decyzji nr FK 179/2015 wprowadzono do rozdziału 85415 paragraf 2040 na kwotę 8.260,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „ Wyprawka szkolna, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Zgodnie z podpisaną umową darowizny nr K.364.9.2015 pomiędzy Gminą Orzysz a Nadleśnictwem Drygały wprowadzono do rozdziału 92695 paragraf 0960 na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem - wsparcia dla MOSIR organizacji IV pikniku Militarynego Orzysz – Szlakiem Tygrysa, zgodnie z załącznikiem nr 1.

### **Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W rozdziale 01008 zwiększono dotację celową dla Spółki Wodnej o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie melioracji rzeki Orzyszy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 6.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Na wniosek Sołectwa Rostki Skomackie zmniejszono kwotę przeznaczoną na zakup żwiru na drogi w sołectwie o kwotę 550,00 zł, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: ”Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg – Dziubiele w grasicach działek Gminy Orzysz” na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka



### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

1. Do rozdziału 70005 wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.: „Zakup działek : obręb Nowe Guty działka nr 245, 246, obręb Ogródek działka nr 306, obręb Okartowo działka nr 63/1, 63/2 oraz obręb Góra działka nr 101/4 na łączną kwotę 185.249,00 zł oraz przesunięto planowane wydatki z paragrafu 6050 do 6060 na kwotę 11.000,00 zł – (nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie Grądy)
2. Zgodnie z Uchwałą nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu, z dniem 31 sierpnia 2015 r. zakład jest likwidowany, w związku z powyższym do wydatków Gminy Orzysz wprowadzono przewidywane wydatki w rozdziale 70095 od miesiąca września 2015 r.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

1. Zgodnie z Uchwałą nr V/30/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej ZOESZIP w Orzyszu z dniem 31 sierpnia 2015 r. do rozdziału 75023 wprowadzono przewidywane wydatki na wynagrodzenia dla przejmowanych pracowników przez Urząd Miejski w Orzyszu ( przesunięcie pozostałego planu wynagrodzeń z rozdziału 80114), przeprowadzono analizę wydatków w paragrafie 4210 , 4270 i 4700 i dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z pozostałymi do końca roku potrzebami.
2. Zgodnie z Uchwałą nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „ Zakład Robót Publicznych” Z dniem 31 sierpnia 2015 r. dokonano zmniejszeń planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W związku z porozumieniem w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Treningowa komora dymowa dla KP PSP Elk” wprowadzono wpłatę inwestycyjną na fundusz wsparcia straży dla Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozdział 75411 paragraf 6170 na kwotę 86.790,08 zł, natomiast w rozdziale 75412 zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP Drozdowo w związku z planowanym otrzymaniem bezpłatnie w/w samochodu od Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

1. Zgodnie z podpisaną umową i decyzją nr FK 142A/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono wydatki do rozdziału 80195 na kwotę 49.415,00 zł na realizację programu Rządowego pn. „ Bezpieczna i przyjazna szkoła, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 8.
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g wprowadzono zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2015 o kwotę 20.000,00 zł , ze środków rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej : zwiększono wydatki w rozdziale 80101 paragraf 4210 o kwotę 15.000,00 zł oraz w rozdziale 8110 paragraf 4210 o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W związku z Uchwałą nr V/22/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu , Uchwałą nr V/24/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okartowie oraz Uchwałą nr V/26/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrówce dokonano przesunięć planu wydatków od 1września 2015 r. do nowo powstałych Zespołów Szkół, zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Adam Myka



4. Zgodnie z Uchwałą nr V/30/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej ZOESZIP w Orzyszu z dniem 31 sierpnia 2015 r. do rozdziału 75023 przesunięto przewidywane wydatki na wynagrodzenia dla przejmowanych pracowników przez Urząd Miejski w Orzyszu pozostałe plany wydatków w rozdziałach 80113 i 80114 zmniejszono, zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. W związku z koniecznością zakupu usługi związanej z zakupem i montażem pieca CO w Szkole podstawowej w Okartowie zwiększono rozdział 80101 paragraf 4300 o kwotę 37.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika ZOESZIP w Orzyszu .

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

1. Na podstawie decyzji nr FK 179/2015 wprowadzono do rozdziału 85415 kwotę 8.260,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „ Wyprawka szkolna”, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Po przeprowadzonej analizie potrzeb wydatkowych w Schronisku Młodzieżowym w Drozdowie dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85417 , zmniejszono wynagrodzenia i pochodne a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia , zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Na podstawie porozumienia nr MEN/2015/DSWM/1216 z dnia 10 sierpnia 2015 r. wprowadzono dotację celową rozdział 85212 na kwotę 82.200,00 zł na zadanie pn. „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”, zgodnie z załącznikiem NR 2.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

1. Zgodnie z wnioskami Sołectw Rostki Skomackie oraz Sołectwa Grzegorze wprowadzono nowe zadania:

- Rostki Skomackie – montaż lampy ulicznej kwota 1.500,00 zł

-. Grzegorze - montaż 2 lamp oświetleniowych kwota 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W rozdziale 90019 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków paragraf 4270 o kwotę 40.000,00 zł ( środki przeniesiono do dotacji dla Spółki Wodnej na meliorację rzeki Orzyszy), zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

1. Zgodnie z wnioskami Sołectw Grzegorze, Rostki Skomackie, Odoje, Pianki, Szwejkówko dokonano przesunięć pomiędzy ponownie zaplanowanymi zadaniami i kwotami w rozdziałach 92105 i 92109, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Do rozdziału 92195 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie dokumentacji na remont i rozbudowę budynku po byłym Hotelu Mazury” na kwotę 60.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 39.

#### ***926 – Kultura fizyczna***

1. Na wnioski Sołectw Grzegorze i Rostki Skomackie dokonano zmian planowanych wydatków oraz wprowadzono darowiznę Nadleśnictwa Drygały na dofinansowanie organizacji IV pikniku Militarynego Orzysz – Szlakiem Tygrysa, zgodnie z załącznikiem nr 2., zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W związku z oszczędnościami na zadaniu pn.: „ Wykonanie siłowni terenowych na terenie gminy Orzysz „ zmniejszono zadanie o 100.000,00 zł i zaangażowano w zadaniu pn. : Zakup działek : obręb Nowe Guty działka nr 245, 246, obręb Ogródek działka nr 306, obręb Okartowo działka nr 63/1, 63/2 oraz obręb Góra działka nr 101/4”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady

Adam Myka