

Acceptuję
18.09.2015 r.

Uchwała PROJEKT
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 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 106.544,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 748.152,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 641.608,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.464.878,11 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 5.207.275,89 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 2.627.265,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.658.978,93 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.791.905,33 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.867.073,60 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 36.623.978,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 31.159.100,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 5.464.878,11 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 2.146.390,00 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik 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 – 846.900,80 zł, koszty - 851.917,80 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 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 212 716,00	3 000,00	2 215 716,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 680,00	3 000,00	1 547 680,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 000,00	12 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	14 731 258,00	5 021,00	14 736 279,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 381 252,00	5 021,00	8 386 273,00
		0320	Podatek rolny	75 300,00	5 021,00	80 321,00
758	75814		Różne rozliczenia	8 080 507,00	31 755,89	8 112 262,89
			Różne rozliczenia finansowe	60 200,00	31 755,89	91 955,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	5 362,49	60 562,49
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	26 393,40	26 393,40
			Oświata i wychowanie	747 474,94	130,70	747 605,64
			Szkoły podstawowe	64 757,26	130,70	64 887,96
852	85212	0830	Wpływy z usług	25 500,00	0,70	25 500,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	130,00	1 600,00
			Pomoc społeczna	6 936 071,00	66 637,00	7 002 708,00
85219	85219		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 917,00	7 000,00	3 223 917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 000,00	25 000,00
85228	85228		Ośrodki pomocy społecznej	107 467,00	400,00	107 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	400,00	600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 009,00	3 000,00	44 009,00
85295	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pozostała działalność	247 819,00	56 237,00	304 056,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 075,00	56 237,00	302 312,00
Razem:			35 552 434,34	106 544,59	35 658 978,93

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 491,20	- 20 849,00	429 642,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	- 20 849,00	159 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 20 849,00	159 151,00
600			Transport i łączność	1 790 086,30	56 623,00	1 846 709,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440,00	- 40,00	400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	440,00	- 40,00	400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 143,00	- 337,00	25 806,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 143,00	- 337,00	25 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 738 503,30	57 000,00	1 795 503,30
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 307,30	12 000,00	376 307,30
			Gospodarka mieszkaniowa	2 634 917,82	- 231 504,22	2 403 413,60
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	85 864,80	93 000,00	178 864,80
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	93 000,00	93 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 499,00	- 11 000,00	1 272 499,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	5 000,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 249,00	- 11 000,00	1 150 249,00
70095			Pozostała działalność	1 052 026,02	- 313 504,22	738 521,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 495,78	- 69 000,00	16 495,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 379,33	- 15 379,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,12	- 11 511,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,27	- 98,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,50	- 562,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,00	- 1 953,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 155,82	- 1 500,00	71 655,82

750	4300	Zakup usług pozostałych	391 088,81	- 1 000,00	390 088,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	434 214,39	- 212 000,00	222 214,39
		Administracja publiczna	4 583 387,10	76 012,10	4 659 399,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 460 722,39	14 759,48	3 475 481,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 138,60	20 692,38	1 830 830,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 437,33	1 274,55	358 711,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 299,28	792,55	55 091,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 980,00	- 10 000,00	40 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	10 000,00	47 000,00
75075	4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	- 5 000,00	11 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	- 3 000,00	3 800,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 006,00	20 000,00	88 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 806,00	20 000,00	64 806,00
	75095	Pozostała działalność	721 993,65	41 252,62	763 246,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 302,59	197,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 950,75	25 000,00	377 950,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 669,68	32 000,00	112 669,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 145,98	5 000,00	17 145,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	- 3,28	57 496,72
751	4260	Zakup energii	7 000,00	- 3 261,35	3 738,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 160,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 662,85	- 3 705,53	56 957,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	- 2 359,79	2 620,21
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 990,00	- 7 048,24	17 941,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 906,60	93,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 955,00	0,00	65 955,00

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 972,00	0,00	16 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,55	21,50	735,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,76	3,07	96,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,50	- 64,30	4 656,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,19	- 895,06	1 739,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	134,79	484,79
757		Obsługa długu publicznego	442 844,34	- 174 996,00	267 848,34
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 848,34	- 40 000,00	222 848,34
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	262 848,34	- 40 000,00	222 848,34
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	179 996,00	- 134 996,00	45 000,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	179 996,00	- 134 996,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 266 515,57	155 540,46	11 422 056,03
80101		Szkoły podstawowe	5 018 596,90	15 000,00	5 033 596,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 641,75	15 000,00	105 641,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 193,40	- 500,00	187 693,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 082,98	- 500,00	26 582,98
80104		Przedszkola	1 633 229,58	- 7 255,70	1 625 973,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 293,40	500,00	146 793,40
	4307	Zakup usług pozostałych	211 402,85	- 7 755,70	203 647,15
80110		Gimnazja	2 591 805,37	5 000,00	2 596 805,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 547,25	5 000,00	18 547,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 124,28	0,00	27 124,28
	4260	Zakup energii	140 000,00	- 600,00	139 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 234,89	146 396,39	737 631,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,00	- 0,90	526,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 212,00	- 158,26	145 053,74

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 997,00	- 96,88	25 900,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 290,00	- 2 419,01	27 870,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 579,00	- 928,56	3 650,44
	4300	Zakup usług pozostałych	349 012,75	150 000,00	499 012,75
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	227 816,40	- 3 100,23	224 716,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 847,00	- 1,62	141 845,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 596,00	- 0,36	28 595,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 998,00	- 1 566,45	27 431,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	- 76,45	1 965,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 586,90	8 413,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 864,00	- 807,23	5 056,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,00	- 60,57	1 596,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 537,00	- 0,65	1 536,35
80195		Pozostała działalność	150 277,00	0,00	150 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	0,00	6 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 115,00	0,00	86 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 225,00	0,00	56 225,00
852		Pomoc społeczna	8 776 036,32	170 869,25	8 946 905,57
85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	63 828,53	303 828,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	63 828,53	303 828,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	321 215,00	50 803,72	372 018,72
	3110	Świadczenia społeczne	321 061,00	50 803,72	371 864,72
85295		Pozostała działalność	437 741,00	56 237,00	493 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 497,00	56 237,00	465 734,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 950,08	64 849,00	877 799,08
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	45 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 650,08	19 849,00	483 499,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	19 849,00	46 849,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 142,85	9 300,00	1 450 442,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 227,90	- 726,36	146 501,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	73 103,06	- 726,36	72 376,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 114,95	26,36	1 023 141,31
		Zakup usług pozostałych	3 376,00	- 260,00	3 116,00
		Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 555,80	286,36	3 842,16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 135 481,34	700,00	1 136 181,34
	92695	Pozostała działalność	993 481,34	700,00	994 181,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 350,00	155,00	60 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 989,76	- 655,00	17 334,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 507,32	6 700,00	88 207,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	- 4 000,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
Razem:			36 517 434,34	106 544,59	36 623 978,93

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu 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 latach 2015 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi Wężewo - Dziubiele - Suchy Róg	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
				Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Górze gm. Orzysz	0,00 zł	29 151,00 zł	29 151,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
				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
				Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje.	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

5	600	60016	6050 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.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego.	7 955 153,04 zł	1 099 446,00 zł	549 723,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	549 723,00 zł	Gmina
6	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele zlokalizowanej w granicach działek Gminy Orzysz.	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz	0,00 zł	312 000,00 zł	222 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	Gmina

10	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołectki Klusy	0,00 zł	6 307,30 zł	6 307,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
				Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 141 447,20 zł	292 401,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 045,55 zł	Gmina
11	630	63095	6058 6059	Zakup działek od Agencji Nieruchomości Rolnych : obręb Nowee Guty działka nr 245, 246., obręb Ogródek działka nr 306, obręb Okartowo działki nr 63/1,63/2, obręb Góra działka nr 101/4	0,00 zł	185 249,00 zł	185 249,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
12	700	70005	6060	Zakup budynku po byłym Hotelu Mazury w Orzyszu.	0,00 zł	965 000,00 zł	0,00 zł	965 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
13	700	70005	6060		0,00 zł	965 000,00 zł	0,00 zł	965 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Chmielewo gm. Orzysz	0,00 zł	19 849,00 zł	19 849,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	700	70005	6050	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
16	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m.Nowe Guty działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
17	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

				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	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
18	750	75023	6060	Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	750	75023	6050	Remont budynku gospodarczego na potrzeby OSP w m. Ogródek	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
20	754	75412	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	0,00 zł	Gimnazjum w Orzyszu
21	801	80110	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	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
22	801	80101	6050	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	0,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	Gmina
23	900	90001	6057 6059	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej - fundusz sołecki	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	900	90015	6050	Strzelniczki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wężewo	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	5 126,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	0,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej-fundusz sołecki Strzeliniki	0,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy-fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	5 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
32	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	152 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
33	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwytyłów - fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
34	926	92695	6050	zakup siatki i zabawek na plac zabaw -fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 117,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
35	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR

37	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
38	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
39	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisłowni- fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 797,57 zł	6 797,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
40	926	92695	6050	Wykonanie słowni terenowych na terenie gminy Orzysz- budżet obywatelski	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
41	852	85203	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem pieca - zadanie zlecone Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł		0,00 zł	Gmina
42	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na remont i rozbudowę budynku po Hotelu Mazury	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
42	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	7 955 153,04 zł	5 207 275,89 zł	2 535 507,34 zł	965 000,00 zł	240 000,00 zł		1 466 768,55 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
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

*I - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia

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.																
Lp.	Projekt	Kategoria	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
						Wydatki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
						z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:				
						Wydatki razem (9+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: RPO																
Priorytet : II																
Działanie: 2.2																
Nazwa projektu																
Budowa dróg gminnych w obszarze zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jasminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.																
1	Razem wydatki	600	60016	1.069.446,00	519.723,00	549.723,00	1.069.446,00	519.723,00	0,00	0	519.723,00	549.723,00	0	0	0	549.723,00
	z tego:															
	2015			1.069.446,00	519.723,00	549.723,00										
	2016					0,00										
	2017					0										
	2018					0										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buweino																
3	Razem wydatki:	630	63095	1 141 447,20	292 401,65	849 045,55	1 141 447,20	292 401,65	0,00	0,00	292 401,65	849 045,55	0,00	0,00	0,00	849 045,55
	z tego:															
	2015			1 141 447,20	292 401,65	849 045,55										
	2016															
	2017															
Program																

Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrko i Buweino

Program:																								
Priorytet:																								
Działanie:																								
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu																							
Razem	900		80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.			2 627 265,92	876 225,59	1 751 040,33	2 627 265,92	876 225,59	0,00	0,00	0,00	876 225,59	1 751 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 040,33

Przewodniczący Rady

Adam Myka

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		35.658.978,93
2.	Planowane wydatki		36.623.978,93
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		965.000,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		965.000,00
	Przychody ogółem:		2.146.390,00
1.	Kredyty	§ 952	2.146.390,00
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

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

w złotych

z tego:											
Dział	Rozdział	§*	dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań ZLECONYCH
						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				

		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								

[illegible]

		4300		284,00	284,00								
852	85203	2010	2.803.360,00										
852	85203			2.803.360,00	2.803.360,00	30.022,00	5.978,00	150.000,00					
		4010		30.022,00	30.022,00								
		4110		5.242,00	5.242,00		5.242,00						
		4120		736,00	736,00		736,00						
		4210		256.600,00	256.600,00								
		4270		2.360.000,00	2.360.000,00								
		4300		500,00	500,00								
		4360		260,00	260,00								
		6050		150.000,00	150.000,00			150.000,00					
852	85212	0980						74.419,00					
852	85212	2010	3.196.717,00										
852	85212			3.196.717,00	3.196.717,00	63.981,00	11.442,00	3.100.814,00					
		3110		3.100.814,00	3.100.814,00			3.100.814,00					
		4010		58.484,00	58.484,00								
		4040		5.497,00	5.497,00								
		4110		9.547,00	9.547,00		9.547,00						
		4120		1.895,00	1.895,00		1.895,00						
		4210		4.330,00	4.330,00								
		4280		150,00	150,00								
		4300		10.500,00	10.500,00								
		4400		2.100,00	2.100,00								
		4440		2.400,00	2.400,00								

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, 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
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	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6.000,00	0
4.	700	70001	2510	Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	0	93.000,00	0
5.	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	29.164,80	0	0
				Razem	29.164,80	942.400,00	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	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	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	0	0	20.000,00
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	100.000,00
Ogółem					29.164,80	942.400,00	194.000,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Załącznik nr 8 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

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	poходne 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	80195			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			
		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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:						
					\$ 2650	\$ 2510	\$ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Samorządowe zakłady budżetowe	5.017,00	846.900,80	178.864,80	29.164,80	93.000,00	56.700,00	851.917,80	0	0,00	
	z tego:										
	1. Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	5.017,00	846.900,80	178.864,80	29.164,80	93.000,00	56.700,00	851.917,80	0	0,00	
	Ogółem	5.017,00	846.900,80	178.864,80	29.164,80	93.000,00	56.700,00	851.917,80	0	0,00	

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 dokonano zwiększenia planowanego dochodu, paragraf 0920 o kwotę 3.000,00 zł – większe dochody od planowanych, 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 rozdziale 75615 dokonano zwiększenia planowanych dochodów w paragrafie 0320 o kwotę 5.021,00 zł – większe wykonanie od planowanych dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie decyzji nr FK 204/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonano zwiększenia planowanych dotacji w rozdziale 75814 , zwiększono paragraf 2030 i paragraf 6330 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 80101 dokonano zwiększeń planowanych dochodów na łączną kwotę 130,70 zł – większe wykonanie od planowanego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziałach 85212, 85219 i 85228 dokonano zwiększeń planowanych dochodów – większe wykonanie od planowanych oraz wprowadzono nowy paragraf który nie był planowany na rok 2015 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zgodnie z decyzją nr FK 193/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85295 o kwotę 56.237,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. 2. Nr 2 – zmiany w planie wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z oszczędnościami na zadaniu pn.: „ Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Górze gm. Orzysz” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 20.849,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 2.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono plany wydatków w rozdziałach 60013 paragraf 4510 o kwotę 40,00 zł i rozdział 60014 paragraf 4520 o kwotę 337,00 zł – mniejsze wykonanie od planowanego.

W rozdziale 60016 dokonano zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 45.000,00 zł – na opłaty zadań przejętych (czystość chodników) po zlikwidowanym ZRP w

Orzyszu, zwiększono również planowane zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gaudynki w gminie Orzysz” o kwotę 12.000,00 zł (środki zaoszczędzone w zadaniu rozdział 01010 – Opracowanie dokumentacji technicznej).

Dział 700 – Gospodarka komunalna

W związku z Uchwałą nr XII/78/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2015 r. o przesunięciu terminu likwidacji zakładu budżetowego ABK do dnia 31 października 2015 r., wprowadzono dotację podmiotową w rozdziale 70001 paragraf 2510 na kwotę 93.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w rozdziale 70095 paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4260. Zmniejszono również paragraf 4530 o kwotę 212.000,00 zł i wprowadzono do rozdziału 75095 (wkład własny na roboty publiczne) oraz 80113 (dowożenie). Natomiast w rozdziale 70005 dokonano zmiany źródeł finansowania plany pozostały bez zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W związku z brakiem uchwalonego planu zagospodarowania nie ma możliwości zakupu gruntów zaplanowanych w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Nabycie Gruntów pod budowę drogi w obrębie Grądy „, zmniejszono planowany wydatek na to zadanie o kwotę 11.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano zwiększeń planu wynagrodzeń związanym z likwidacją ZOESZIP w Orzyszu (przejęcie pracowników administracji). Zmniejszono również paragraf 4140 o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 4410 o kwotę 5.000,00 zł i paragraf 4420 o kwotę 3.000,00 zł – zmniejszenia związane z wprowadzonymi oszczędnościami.

W rozdziale 75075 zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4300 o kwotę 20.000,00 zł – zwiększone zadania na promocję gminy na terenie kraju.

W rozdziale 75095 wprowadzono dodatkowe środki na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na roboty publiczne, ponadto dokonano zmniejszeń planu wydatków związanych z likwidacją ZRP w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 75110 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi związanymi z przeprowadzonym referendum, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o 40.000,00 zł - mniejsze odsetki od planowanych.

W rozdziale 75704 dokonano zmniejszenia w paragrafie 8020 o kwotę 134.996,00 zł – spółka spłaca regularnie należności w związku z powyższym zmniejszono planowane wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 8013, 80114, 80195 dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty w związku ze zmianami organizacyjnymi , natomiast w rozdziale 80113 zwiększono paragraf 4300 o kwotę 150.000,00 zł (zakup biletów dla uczniów dojeżdżających), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Dyrektora MOPS zwiększono planowane wydatki w rozdziałach 85202 paragraf 4330 o kwotę 63.828,53 zł na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej oraz w rozdziale 85215 paragraf 3110 o kwotę 50.803,72 zł - na świadczenia społeczne.

Zgodnie z decyzją nr FK 193/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 56.237,00 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 dokonano zwiększenia - paragraf 4300 o kwotę 45.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zadanie związane z zachowaniem czystości miast i terenów wiejskich po zlikwidowanym ZRP w Orzyszu.

W rozdziale 90015 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.:” Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Chmielewo gm. Orzysz” na kwotę 19.849,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 14.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziałach 92105 i 92109 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz przesunięto kwotę 700,00 zł do rozdziału 92695 (zakup grilla przez sołectwo). Do rozdziału 92120 paragraf 2720 wprowadzono dotacje celowa na kwotę 10.000,00 zł – remont obiektu zabytkowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Dyrektora MOSIR dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zwiększono paragraf 4210 o kwotę 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 dokonano zwiększenia planowanego dochodu, paragraf 0920 o kwotę 3.000,00 zł – większe dochody od planowanych, 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 rozdziale 75615 dokonano zwiększenia planowanych dochodów w paragrafie 0320 o kwotę 5.021,00 zł – większe wykonanie od planowanych dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie decyzji nr FK 204/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonano zwiększenia planowanych dotacji w rozdziale 75814 , zwiększono paragraf 2030 i paragraf 6330 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 80101 dokonano zwiększeń planowanych dochodów na łączną kwotę 130,70 zł – większe wykonanie od planowanego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziałach 85212, 85219 i 85228 dokonano zwiększeń planowanych dochodów – większe wykonanie od planowanych oraz wprowadzono nowy paragraf który nie był planowany na rok 2015 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zgodnie z decyzją nr FK 193/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85295 o kwotę 56.237,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. 2. Nr 2 – zmiany w planie wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z oszczędnościami na zadaniu pn.: „ Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Górze gm. Orzysz” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 20.849,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 2.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono plany wydatków w rozdziałach 60013 paragraf 4510 o kwotę 40,00 zł i rozdział 60014 paragraf 4520 o kwotę 337,00 zł – mniejsze wykonanie od planowanego.

W rozdziale 60016 dokonano zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 45.000,00 zł – na opłaty zadań przejętych (czystość chodników) po zlikwidowanym ZRP w

Orzyszu, zwiększono również planowane zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gaudynki w gminie Orzysz” o kwotę 12.000,00 zł (środki zaoszczędzone w zadaniu rozdział 01010 – Opracowanie dokumentacji technicznej).

Dział 700 – Gospodarka komunalna

W związku z Uchwałą nr XII/78/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2015 r. o przesunięciu terminu likwidacji zakładu budżetowego ABK do dnia 31 października 2015 r., wprowadzono dotację podmiotową w rozdziale 70001 paragraf 2510 na kwotę 93.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w rozdziale 70095 paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4260. Zmniejszono również paragraf 4530 o kwotę 212.000,00 zł i wprowadzono do rozdziału 75095 (wkład własny na roboty publiczne) oraz 80113 (dowożenie). Natomiast w rozdziale 70005 dokonano zmiany źródeł finansowania plany pozostały bez zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W związku z brakiem uchwalonego planu zagospodarowania nie ma możliwości zakupienia gruntów zaplanowanych w zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Nabycie Gruntów pod budowę drogi w obrębie Grądy „, zmniejszono planowany wydatek na to zadanie o kwotę 11.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano zwiększeń planu wynagrodzeń związanym z likwidacją ZOESZIP w Orzyszu (przejęcie pracowników administracji). Zmniejszono również paragraf 4140 o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 4410 o kwotę 5.000,00 zł i paragraf 4420 o kwotę 3.000,00 zł – zmniejszenia związane z wprowadzonymi oszczędnościami.

W rozdziale 75075 zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4300 o kwotę 20.000,00 zł – zwiększone zadania na promocję gminy na terenie kraju.

W rozdziale 75095 wprowadzono dodatkowe środki na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na roboty publiczne, ponadto dokonano zmniejszeń planu wydatków związanych z likwidacją ZRP w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 75110 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi związanymi z przeprowadzonym referendum, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o 40.000,00 zł - mniejsze odsetki od planowanych.

W rozdziale 75704 dokonano zmniejszenia w paragrafie 8020 o kwotę 134.996,00 zł – spółka spona regularnie należności w związku z powyższym zmniejszono planowane wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 8013, 80114, 80195 dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty w związku ze zmianami organizacyjnymi , natomiast w rozdziale 80113 zwiększono paragraf 4300 o kwotę 150.000,00 zł (zakup biletów dla uczniów dojeżdżających), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Dyrektora MOPS zwiększono planowane wydatki w rozdziałach 85202 paragraf 4330 o kwotę 63.828,53 zł na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej oraz w rozdziale 85215 paragraf 3110 o kwotę 50.803,72 zł - na świadczenia społeczne.

Zgodnie z decyzją nr FK 193/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 56.237,00 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 dokonano zwiększenia - paragraf 4300 o kwotę 45.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zadanie związane z zachowaniem czystości miast i terenów wiejskich po zlikwidowanym ZRP w Orzyszu.

W rozdziale 90015 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.:” Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Chmielewo gm. Orzysz” na kwotę 19.849,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 14.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziałach 92105 i 92109 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz przesunięto kwotę 700,00 zł do rozdziału 92695 (zakup grilla przez sołectwo). Do rozdziału 92120 paragraf 2720 wprowadzono dotacje celowa na kwotę 10.000,00 zł – remont obiektu zabytkowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Dyrektora MOSIR dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zwiększono paragraf 4210 o kwotę 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady

Adam Myka

BIURO RADY MIEJSKIEJ w ORZYSZU	
W P Ł Y N Ę Ł O	
Dnia:	2015 -09- 1 8
Ilość załączników	
Podpis	

