

*Atk.captures*  


**Uchwała ..... PROJEKT  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia .....**

**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 83.006,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 7.961,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 161.785,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 86.739,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.473.427,72 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 5.215.825,50 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 - 36.156.787,90 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 33.289.714,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.867.073,60 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 37.121.787,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 31.648.360,18 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 5.473.427,72 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**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

## **§ 8**

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

Przewodniczący Rady

Adam Myka

### Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Opłaty mieszkaniowe	2 257 690,00	- 38 000,00	2 219 690,00
	7000		Pozostała działalność	688 036,00	- 594,49	687 441,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 994,49	1 994,49
750			Budżetowa działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego oraz wytwórczości i usług publicznych	6 382 274,00	- 28 000,00	6 354 274,00
	7501		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 386 274,00	- 10 759,00	6 375 515,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 000,00	72 759,00	141 759,00
	75016		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków opłat lokalnych od osób fizycznych	2 156 166,00	- 5 058,28	2 151 107,72
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	5 058,28	15 058,28
	75018		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 734,00	1 000,00	311 734,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
850			Fundusze społeczne	7 412 814,00	- 15 765,00	7 397 049,00
	85014		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 605,00	7 961,00	250 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	242 405,00	- 7 961,00	234 444,00
	85015		Dotacji mieszkaniowe	7 735,00	2 195,00	9 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 735,00	2 195,00	9 930,00
<b>Razem:</b>				36 081 742,13	75 045,77	36 156 787,90

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
000	01010		Kultura, oświadczenia	12 000,00		12 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 151,00		159 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 151,00	- 12 000,00	147 151,00
600	60004		Transport publiczny	13 828,00		13 828,00
			Transport zbiorowy	25 000,00	5 528,00	30 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 528,00	5 528,00
60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 503,30	13 300,00	1 808 803,30
			Drogi publiczne gminne	376 307,30		376 307,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 196,00	13 300,00	1 432 496,00
750	75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	3 450 777,43	4 200,00	3 454 977,43
			Zakup usług pozostałych	245 991,80	4 200,00	250 191,80
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 048,00	- 5 000,00	48 048,00
75023	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	5 000,00	8 800,00
			Urzędy i instytucje na szczeblu państwowym (kontrola ochrony	10 602,00		10 602,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 105,10	200,00	5 305,10
852	85214		Wydatki na świadczenia społeczne	3 071,64	- 200,00	2 871,64
			Zasłanki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	293 686,00	- 7 961,00	285 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 018,72	2 195,00	374 213,72
854	85415		Świadczenia społeczne	371 864,72	2 195,00	374 059,72
			Wydatki na świadczenia społeczne	597 122,00	- 4 200,00	592 922,00
		3240	Stypendia dla uczniów	299 299,00	- 4 200,00	295 099,00

900			Gmina Komornikowa - ochrona środowiska	35 866,28	91 600,34
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 192,19	517 691,27
			Zakup energii	34 192,19	334 342,19
90019	4260		Wpływ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	59 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00	10 350,00
	4210		Zakup usług pozostałych	- 20 000,00	14 000,00
90095	4300		Pozostała działalność	26 669,07	136 369,07
			Zakup usług pozostałych	26 669,07	130 019,07
92105			Kultura, oświata, fizyczna i sport, rekreacja	1 265,61	145 236,93
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 5 590,61	66 786,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	54 403,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 126,84
92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 084,59	1 010 066,72
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 17 260,59	625 339,41
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 176,00	18 975,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 966,83	198 833,17
92116			Biblioteki	40 000,00	40 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00
92118			Muzea	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 439,54	1 011 620,88
92695			Kultura fizyczna	- 1 694,00	310 819,00
			Pozostała działalność	- 560,00	21 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 287,00	60 218,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 41,00	5 654,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00	15 834,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy	88 207,32	88 107,25
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	125 000,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		
	4260		Zakup energii		

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 300,00	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 500,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 300,00	1 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 915,55	- 2 278,39	290 637,16
<b>Razem:</b>		37 046 742,13	75 045,77	37 121 787,90

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

**Dotacje majątkowe gminy na 2015r.**

w złotych

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

<sup>\*)</sup> - 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

3



"Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu																
Priorytet	Działanie	Nazwa projektu	Wydatki bieżące	801	593.033,44	91.417,72	501.615,72	336.372,72	52.100,94	0,00	0,00	52.100,94	284.271,78	0,00	0,00	284.271,78
			razem	80104												
z tego:																
		2014			256 660,72	39 316,78	217 343,94									
		2015			336.372,72	52.100,94	284.271,78									
		2016														
		2017														
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	12.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Wydatki:				90001												
z tego:																
		2015			80.000,00	12.000,00	68.000,00									
		2016														
		2017														
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	876.225,59	1.751.040,33	0,00	0,00	1.751.040,33
4																

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		36.156.787,90
2.	Planowane wydatki		37.121.787,90
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2 )		965.000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		<b>965.000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2.146.390,00</b>
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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.181.390,00</b>
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 ..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia .....**

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

w złotych

		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		1991		1990		1989		1988		1987		1986		1985		1984		1983		1982		1981		1980		1979		1978		1977		1976		1975		1974		1973		1972		1971		1970		1969		1968		1967		1966		1965		1964		1963		1962		1961		1960		1959		1958		1957		1956		1955		1954		1953		1952		1951		1950		1949		1948		1947		1946		1945		1944		1943		1942		1941		1940		1939		1938		1937		1936		1935		1934		1933		1932		1931		1930		1929		1928		1927		1926		1925		1924		1923		1922		1921		1920		1919		1918		1917		1916		1915		1914		1913		1912		1911		1910		1909		1908		1907		1906		1905		1904		1903		1902		1901		1900		1899		1898		1897		1896		1895		1894		1893		1892		1891		1890		1889		1888		1887		1886		1885		1884		1883		1882		1881		1880		1879		1878		1877		1876		1875		1874		1873		1872		1871		1870		1869		1868		1867		1866		1865		1864		1863		1862		1861		1860		1859		1858		1857		1856		1855		1854		1853		1852		1851		1850		1849		1848		1847		1846		1845		1844		1843		1842		1841		1840		1839		1838		1837		1836		1835		1834		1833		1832		1831		1830		1829		1828		1827		1826		1825		1824		1823		1822		1821		1820		1819		1818		1817		1816		1815		1814		1813		1812		1811		1810		1809		1808		1807		1806		1805		1804		1803		1802		1801		1800		1799		1798		1797		1796		1795		1794		1793		1792		1791		1790		1789		1788		1787		1786		1785		1784		1783		1782		1781		1780		1779		1778		1777		1776		1775		1774		1773		1772		1771		1770		1769		1768		1767		1766		1765		1764		1763		1762		1761		1760		1759		1758		1757		1756		1755		1754		1753		1752		1751		1750		1749		1748		1747		1746		1745		1744		1743		1742		1741		1740		1739		1738		1737		1736		1735		1734		1733		1732		1731		1730		1729		1728		1727		1726		1725		1724		1723		1722		1721		1720		1719		1718		1717		1716		1715		1714		1713		1712		1711		1710		1709		1708		1707		1706		1705		1704		1703		1702		1701		1700		1699		1698		1697		1696		1695		1694		1693		1692		1691		1690		1689		1688		1687		1686		1685		1684		1683		1682		1681		1680		1679		1678		1677		1676		1675		1674		1673		1672		1671		1670		1669		1668		1667		1666		1665		1664		1663		1662		1661		1660		1659		1658		1657		1656		1655		1654		1653		1652		1651		1650		1649		1648		1647		1646		1645		1644		1643		1642		1641		1640		1639		1638		1637		1636		1635		1634		1633		1632		1631		1630		1629		1628		1627		1626		1625		1624		1623		1622		1621		1620		1619		1618		1617		1616		1615		1614		1613		1612		1611		1610		1609		1608		1607		1606		1605		1604		1603		1602		1601		1600		1599		1598		1597		1596		1595		1594		1593		1592		1591		1590		1589		1588		1587		1586		1585		1584		1583		1582		1581		1580		1579		1578		1577		1576		1575		1574		1573		1572		1571		1570		1569		1568		1567		1566		1565		1564		1563		1562		1561		1560		1559		1558		1557		1556		1555		1554		1553		1552		1551		1550		1549		1548		1547		1546		1545		1544		1543		1542		1541		1540		1539		1538		1537		1536		1535		1534		1533		1532		1531		1530		1529		1528		1527		1526		1525		1524		1523		1522		1521		1520		1519		1518		1517		1516		1515		1514		1513		1512		1511		1510		1509		1508		1507		1506		1505		1504		1503		1502		1501		1500		1499		1498		1497		1496		1495		1494		1493		1492		1491		1490		1489		1488		1487		1486		1485		1484		1483		1482		1481		1480		1479		1478		1477		1476		1475		1474		1473		1472		1471		1470		1469		1468		1467		1466		1465		1464		1463		1462		1461		1460		1459		1458		1457		1456		1455		1454		1453		1452		1451		1450		1449		1448		1447		1446		1445		1444		1443		1442		1441		1440		1439		1438		1437		1436		1435		1434		1433		1432		1431		1430		1429		1428		1427		1426		1425		1424		1423		1422		1421		1420		1419		1418		1417		1416		1415		1414		1413		1412		1411		1410		1409		1408		1407		1406		1405		1404		1403		1402		1401		1400		1399		1398		1397		1396		1395		1394		1393		1392		1391		1390		1389		1388		1387		1386		1385		1384		1383		1382		1381		1380		1379		1378		1377		1376		1375		1374		1373		1372		1371		1370		1369		1368		1367		1366		1365		1364		1363		1362		1361		1360		1359		1358		1357		1356		1355		1354		1353		1352		1351		1350		1349		1348		1347		1346		1345		1344		1343		1342		1341		1340		1339		1338		1337		1336		1335		1334		1333		1332		1331		1330		1329		1328		1327		1326		1325		1324		1323		1322		1321		1320		1319		1318		1317		1316		1315		1314		1313		1312		1311		1310		1309		1308		1307		1306		1305		1304		1303		1302		1301		1300		1299		1298		1297		1296		1295		1294		1293		1292		1291		1290		1289		1288		1287		1286		1285		1284		1283		1282		1281		1280		1279		1278		1277		1276		1275		1274		1273		1272		1271		1270		1269		1268		1267		1266		1265		1264		1263		1262		1261		1260		1259		1258		1257		1256		1255		1254		1253		1252		1251		1250		1249		1248		1247		1246		1245		1244		1243		1242		1241		1240		1239		1238		1237		1236		1235		1234		1233		1232		1231		1230		1229		1228		1227		1226		1225		1224		1223		1222		1221		1220		1219		1218		1217		1216		1215		1214		1213		1212		1211		1210		1209		1208		1207		1206		1205		1204		1203		1202		1201		1200		1199		1198		1197		1196		1195		1194		1193		1192		1191		1190		1189		1188		1187		1186		1185		1184		1183		1182		1181		1180		1179		1178		1177		1176		1175		1174		1173		1172		1171		1170		1169		1168		1167		1166		1165		1164		1163		1162		1161		1160		1159		1158		1157		1156		1155		1154		1153		1152		1151		1150		1149		1148		1147		1146		1145		1144		1143		1142		1141		1140		1139		1138		1137		1136		1135		1134		1133		1132		1131		1130		1129		1128		1127		1126		1125		1124		1123		1122		1121		1120		1119		1118		1117		1116		1115		1114		1113		1112		1111		1110		1109		1108		1107		1106		1105		1104		1103		1102		1101		1100		1099		1098		1097		1096		1095		1094		1093		1092		1091		1090		1089		1088		1087		1086		1085		1084		1083		1082		1081		1080		1079		1078		1077		1076		1075		1074		1073		1072		1071		1070		1069		1068		1067		1066		1065		1064		1063		1062		1061		1060		1059		1058		1057		1056		1055		1054		1053		1052		1051		1050		1049		1048		1047		1046		1045		1044		1043		1042		1041		1040		1039		1038		1037		1036		1035		1034		1033		1032		1031		1030		1029		1028		1027		1026		1025		1024		1023		1022		1021		1020		1019		1018		1017		1016		1015		1014		1013		1012		1011		1010		1009		1008		1007		1006		1005		1004		1003		1002		1001		1000		999		998		997		996		995		994		993		992		991		990		989		988		987		986		985		984		983		982		981		980		979		978	
--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

		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	75108	2010	10 602,00							
751	75108			10 602,00	10 602,00	5 305,10	855.,26			
		4110		757,70	757,70		757,70			
		4120		97,56	97,56		57,56			
		4170		5.305,10	5.305,10					
		4210		2.871,64	2.871,64					
		4300		1 050,00	1 050,00					
		4410		520,00	520,00					
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	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				
751	75110	2010	16.972,00						
751	75110			16.972,00	16.972,00	4.656,20	831,88		
		3030		8.460,00	8.460,00				
		4110		735,05	735,65		735,05		
		4120		96,83	96,83		96,83		
		4170		4.656,20	4.656,20	4.656,20			
		4210		1.739,13	1.739,13				
		4300		800,00	800,00				
		4410		484,79	484,79				
801	80101	2010	35.372,46						
801	80101			35.372,46	35.372,46				
		4240		35.372,46	35.372,46				
801	80110	2010	27.124,28						
801	80110			27.124,28	27.124,28				
		4240		27.124,28	27.124,28				
801	80150	2010	174,98						

801	80150			174,98	174,98				
		4240		174,98	174,98				
851	85195	2010	2.130,00						
851	85195			2.130,00	2.130,00	1.361,78	271,22		
		4010		1.361,78	1.361,78				
		4110		237,85	237,85		237,85		
		4120		33,37	33,37		33,37		
		4210		213,00	213,00				
		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		
		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				
852	85212	0980							74.419,00
852	85212	2010	3 540 940,00						
852	85212			3 540 940,00	3 540 940,00	70.883,00	12.817,00	3.434.710,00	
		3110		3.434.710,00	3.434.710,00			3.434.710,00	
		4010		65.386,00	65.386,00	65.386,00			

		4040		5.497,00	5.497,00	5.497,00			
		4110		10.753,00	10.753,00	10.753,00		10.753,00	
		4120		2.064,00	2.064,00	2.064,00		2.064,00	
		4210		4.330,00	4.330,00	4.330,00			
		4280		200,00	200,00	200,00			
		4300		12.500,00	12.500,00	12.500,00			
		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	30.671,00						
852	85213			30.671,00	30.671,00	30.671,00			
		4130		30.671,00	30.671,00	30.671,00			
852	85215	2010	9.9630,00						
852	85215			9.930,00	9.930,00	9.930,00		9.776,00	
		3110		9.776,00	9.776,00	9.776,00		9.776,00	
		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	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			
852	85295	2010	1.744,00						

852	85295			1.744,00	1.744,00	1.454,00	290,00	
		4010		1.454,00	1.454,00	1.454,00		
		4110		254,00	254,00		254,00	
		4120		36,00	36,00		36,00	
Ogółem:			6.794.137,92	6.794.137,92	6.794.137,92	174.970,63	33.375,25	3.444.640,00
								72.974,608

Przewodniczący Rady  
Adam Myka

\* – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik nr 7 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia .....  
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu ist, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania/programu							
Dział		Rozdział		Nazwa zadania/programu		Wartość	
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	625.339,41	0
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0	198.833,17	0
3	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0	40.000,00	
4.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6.000,00	0
5.	700	70001	2510	Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	0	93.000,00	0
6.	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	29.164,80	0	0
				Razem	29.164,80	963.172,58	0
<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				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	921	92120	2720	Zadania z zakresu organizacji sportu	0	0	100.000,00
	926	92605	2360	społeczności lokalnej	0	0	100.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>29.164,80</b>	<b>963.172,58</b>	<b>194.000,00</b>

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 70095 wprowadzono plan dochodów związany z egzekucjami komorniczymi z wyegzekwowanych przez komornika należności z lokali komunalnych , 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 0340 o kwotę 72.759,00 zł – większe wykonanie planowanych dochodów od środków transportowych , w rozdziale 75616 zwiększono planowane wykonanie dochodów w paragrafie 0440 o kwotę 5.058,28 zł – większe dochody z opłaty miejscowej oraz wprowadzono do rozdziału 75618 paragraf 0690 na kwotę 1.000,00 – opłata za ślub poza USC , zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W rozdziale 85214 wprowadzono zmniejszenie w paragrafie 2030 o kwotę 7.961,00 zł na podstawie decyzji nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie Decyzji nr FK273/2015 zwiększono rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 2.195,00 zł – na koszty obsługi na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych przez gminy w wysokości 2% , zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

W rozdziale 01010 zmniejszono paragraf 6050 o kwotę 12.000,00 zł w zadaniu pn.” Opracowanie dokumentacji sieci wod-kan do miejscowości Grądy Podmiejskie” mniejsze zapotrzebowanie na wykonanie dokumentacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 3.

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

W rozdziale 60004 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.” Zakup przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół przystanku – Sołectwo Czarne na kwotę 5.528,00 zł , zał. nr 3 poz. 5

W rozdziale 60016 zwiększono planowane wydatki na zadania :

1. „ Budowa chodnika na terenie sołectwa Czarne” - kwota zwiększenia 1.300,00 zł , zał. nr 3 poz. 8,
2. „ Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na nawierzchnię drogi w miejscowości Grzegorz” - kwota 4.500,00 zł , zał. nr 3 poz. 10,
3. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Drozdowo” , kwota 7.500,00 zł

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

W rozdziale 75023 dokonano zwiększeń planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 4.200,00 zł na zakup licencji na program VULCAN – środki przesunięte z rozdziału 85415, ponadto przesunięto środki z paragrafu 4360 (mniejsze wykonanie od planowanego) do paragrafu 4420 kwota 5.000,00 zł – dodatkowy wyjazd zagraniczny przedstawicieli gminy do Gruzji, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 75108 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi związanymi z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W rozdziale 85214 wprowadzono zmniejszenie o kwotę 7.961,00 zł na podstawie Decyzji nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie Decyzji nr FK273/2015 zwiększono rozdział 85215 o kwotę 2.195,00 zł – na koszty obsługi wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych przez gminy w wysokości 2% , zgodnie z załącznikiem nr 2

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

Z rozdziału 85415 dokonano przesunięcia wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 4.200,00 zł i zaangażowano w rozdziale 75023 paragraf 4300, zgodnie z załącznikiem nr 2..

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

W rozdziale 90015 dokonano zwiększenia - paragraf 4260 o kwotę 34.192,19 zł – zabezpieczenie środków na opłatę za energię elektryczną. W rozdziale 90019 dokonano zmniejszenia paragrafu 4210 o kwotę 5.000,00 zł i paragrafu 4300 o kwotę 20.000,00 zł i wprowadzono do rozdziału 90095 paragraf 4300 25.000,00 zł oraz wprowadzono kwotę 1.669,07 do tego samego paragrafu – wniosek sołectwa Góra na opracowanie projektu oświetlenia na boisku wiejskim, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziałach 92105 i 92109 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wnioski sołectw Góra, Ublik, Okartowo, Dąbrówka, Pianki, Suchy Róg oraz Tuchlin. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb wydatkowych w Domu Kultury oraz Biblioteki zmniejszono planowane dotacje w rozdziale 92109 paragraf 2480 o kwotę 17.260,59 zł i rozdziale 92116 paragraf 2480 o kwotę 1.966,83 zł . W związku z uruchomieniem działalności Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej wprowadzono rozdział 92118 paragraf 2480 na kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W związku z analizą potrzeb wydatkowych na IV kwartał 2015 r. MOSIR, na wniosek Dyrektora dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zwiększono ogółem planowane wydatki o kwotę 17.439,54 zł na zakup energii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady

Adam Myka