

**Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2016r.**

**Ad. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów.**

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

Ze względu na termin złożenia projektów realizacja budowy dróg gminnych na terenie miasta planowana jest na rok następny, zmniejszono zatem planowane dochody zewnętrzne w rozdziale 60016 paragraf 6297 o kwotę 879.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W związku z Uchwałą Rady miejskiej w Orzyszu przekazano aportem majątek po zlikwidowanych jednostkach gminy dla spółki z o. o. Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu – zwiększono planowane dochody o podatek VAT , rozdział 70005 paragraf 0970 na kwotę 41.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

W związku ze zmianą art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, z którego został wykreślony zapis, że lasy ochronne mają stawkę podatku obniżoną o 50 %, zwiększono planowane dochody rozdział 85615 paragraf 0330 o kwotę 127.887,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 80110 paragraf 0960 o kwotę 500,00 zł - darowizna dla Gimnazjum w Orzyszu na zakup nagród na Międzyszkolny Konkurs Poezji Angielskiej. Darczyńcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Drygały z siedzibą w Drygałach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zgodnie z decyzją nr FK 15/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 4.909.039,00 zł na realizację nowego świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi przez gminy tego zadania , zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Zgodnie z informacją Zarządu Powiatu w Piszczu wprowadzono rozdział 85417 paragraf 2310 na kwotę 12.607,00 zł – dotacja na szkolne schroniska młodzieżowe w Okartowie i Drozdowie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

Do rozdziału 01010 paragraf 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 40.000,00 zł. pn.: „ Opracowanie projektu na budowę hydroforni wraz z siecią wodociągową w Drozdowie”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 2.

#### **Dział 600- Transport i łączność**

1. Ze względu na termin złożenia projektów realizacja budowy dróg gminnych na terenie miasta planowana jest na rok następny, zmniejszono zatem planowane wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 1.099.446,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 poz. 3.
2. Zwiększono natomiast zadanie pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Odoje i Drozdowo o kwotę 10.148,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 6.

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

1. W rozdziale 70005 wprowadzono nowe zadanie pn.: „ Zakup działek zgodnie z umową z Agencją Nieruchomości Rolnych na wykupienie ratalne działek „ na kwotę 30.000,00 zł  
( całość należności płatna w pięciu równych ratach ), zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 11.
2. do rozdziału 70095 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.:” Remont garaży przy budynku MGOZ w Orzyszu ul. Cierniaka „ na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 12.

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

W rozdziale 75023 zwiększono paragraf 4430 o kwotę 1.600,00 zł – składka członkowska do Stowarzyszenia Szesnastka na rok 2016, zwiększono również rozdział 75075 o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów reklamowych i promocyjnych publikacji , zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 80110 paragraf 4210 o kwotę 500,00 zł - darowizna dla Gimnazjum w Orzyszu na zakup nagród na Międzyszkolny Konkurs Poezji Angielskiej. Darczyńcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Drygały z siedzibą w Drygach, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Do rozdziału 80104 wprowadzono nową inwestycję pn.: "Rozbudowa budynku przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. 22 lipca" na kwotę 160.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 20.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. W rozdziale 85203 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami: zmniejszono paragraf 4170 o kwotę 2.000,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 2.000,00 zł – wniosek Dyrektora ŚDS w Orzyszu, zwiększono paragraf 4220 o kwotę 11.305,00 zł – zakup środków żywności, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Na wniosek Dyrektora MOPS dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 17.352,00 zł ,
3. Na wniosek Dyrektora MOPS zwiększono plan wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 6.500,00 zł,
4. Zgodnie z decyzją nr FK 15/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85295 o kwotę 4.909.039,00 zł na realizację nowego świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi przez gminy tego zadania , zgodnie z załącznikiem nr 2

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

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

1. W rozdziałach 85401 i 85404 dokonano przesunięcia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zgodnie z informacją Zarządu Powiatu w Piszczu wprowadzono rozdział 85417 na kwotę 12.607,00 zł – wydatki na szkolne schroniska młodzieżowe w Okartowie i Drozdowie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Do rozdziałów 90001, 90004 i 90015 wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami, kwota 25.000,00 zł – zał. nr 2 i 3 poz. 24
2. Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz, kwota 30.000,00 zł - zał. nr 2 i 3 poz. 26
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach wiejskich gminy Orzysz, kwota 27.000,00 zł - zał. nr 2 i 3 poz. 35

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

Zwiększono rozdział 92105 paragraf 4300 o kwotę 26.000,00 zł a zmniejszono paragraf 4170 o kwotę 26.000,00 zł – zmiana formy umów planowanych do zawarcia w związku z obchodami dni Orzysza, w związku ze zmianą zadań sołectwo Szwejkówko dokonano zmniejszenia zadania w rozdziale 92109 paragraf 4360 o kwotę 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W związku ze zmianą zadań sołectwa Szwejkówko zwiększono paragraf 4210 o kwotę 800,00 zł budżet MOSIR. W rozdziale 92695 zmniejszono planowane wydatki w zadaniu pn.: „Miejskie Centrum zabaw z funkcją SkatePark o kwotę 34.554,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 47.

Przewodniczący Rady

Adam Myka

