

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18maja 2016 r.
Zmiana planu dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	345 945,00	12 000,00	357 945,00
	80110		Gimnazja	9 140,00	12 000,00	21 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				37 498 005,27	12 000,00	37 510 005,27

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Orzyszuz dnia 18 maja 2016 r.
Zmiana planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	18 700,00	10 000,00	28 700,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 700,00	0,00	15 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
700		4260	Zakup energii	8 500,00	- 7 000,00	1 500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 486,76	108 000,00	1 603 486,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 700,00	0,00	120 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 200,00	5 000,00	47 200,00
710	70095		Pozostała działalność	1 176 099,76	108 000,00	1 284 099,76
		4300	Zakup usług pozostałych	703 988,00	100 000,00	803 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 535,00	8 000,00	216 535,00
			Działalność usługowa	183 610,00	- 100 000,00	83 610,00
754	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 610,00	- 100 000,00	45 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 610,00	- 100 000,00	37 610,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 851,73	0,00	314 851,73
801	75412		Ochotnicze strażę pożarne	285 949,25	0,00	285 949,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	800,00	4 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 760,00	2 700,00	62 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 409,25	- 2 300,00	85 109,25
		4300	Zakup usług pozostałych	27 860,00	- 1 200,00	26 660,00
801			Oświata i wychowanie	10 125 617,34	- 6 000,00	10 119 617,34
	80104		Przedszkola	1 505 691,64	- 18 000,00	1 487 691,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 18 000,00	62 000,00
	80110		Gimnazja	2 572 839,85	12 000,00	2 584 839,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	12 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 599,06	2 000,00	1 642 599,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 348,02	2 000,00	197 348,02
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	2 000,00	85 900,00
926			Kultura fizyczna	2 263 979,01	- 2 000,00	2 261 979,01
	92695		Pozostała działalność	1 070 514,01	- 2 000,00	1 068 514,01
		4300	Zakup usług pozostałych	90 155,00	- 2 000,00	88 155,00
Razem:				38 260 585,71	12 000,00	38 272 585,71

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Orzyszu z.....2016 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. "Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie – DK nr 16 ETAP II – droga powiatowa nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81"	150.000,00
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1704N od DK nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920”.	10.000,00
3	851	85121	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu diatermii dla Szpitala Powiatowego w Piszcu dla Powiatu Piskiego.	10 000,00
4	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	10 000,00
5	600	60014	6300	Odbudowa chodnika na ul. Polnej w Orzyszu - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego	10 000,00
Ogółem					190 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 2016 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 510 005,27
2.	Planowane wydatki		38 272 585,71
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		762.580,44
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		762.580,44
	Przychody ogółem:		1.943.970,44
1.	Kredyty	§ 952	1.943.970,44
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		1.181.390,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.181.390,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

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	594 052,00	0
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	0	222 400,00	0
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0	196 868,00	0
4.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6 000,00	0
				Razem	0	1 019 320,00	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	20 000,00
2.	630	63001	2360	Zadania z zakresu turystyki i promocji Gminy	0	0	7 000,00
3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	6 000,00
4.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0	0	8 000,00
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	100 000,00
6.	926	92695	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji	0	0	20 000,00
Ogółem					0	1 019 320,00	161 000,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **12 000,00 zł**
z tytułu :

1. Otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 12 000,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 58/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych –zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu w kwocie **12 000,00 zł**
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **147 500,00 zł**
z tytułu :

1. Planowanego przekazania do realizacji dla organizacji pozarządowej zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji Gminy.

Dział 630 rozdział 63001 o kwotę 7 000,00 zł

Powyższe środki zostaną przekazane w trybie konkursowym organizacji w formie dotacji

2. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: ”Ogrodzenie działki nr 159/3, 131/2 położonych w obrębie miasta Orzysz zgodnie z porozumieniem z dnia 24.04.2015 r.

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 10 000,00 zł- załącznik nr 3

3. Realizacji zadania z zakresu sprzedaży nieruchomości oraz ponoszonych opłat z tym związanych -- opłat sądowych i zmian w księgach wieczystych

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 5 000,00 zł

4. Zwiększenia wydatków na poczet realizacji zadania inwestycyjnego pn.:” Remont garaży przy budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko -Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 8 000,00 zł- załącznik nr.3 poz.

5. Pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem części wspólnej budynków gospodarki mieszkaniowej.

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 100 000,00 zł

6. Planowanego zatrudnienia Komendanta Gminnego OSP Orzysz

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 3 500,00 zł

Wydatki te przeznaczone będą na wypłatę miesięcznego wynagrodzenia do 31.12.2016 r.

7. Realizacji zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa

Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 12 000,00 zł

8. Realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Uchwała nr 01/2016 zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Okartowa z dn.11.04.2016r. w sprawie zmiany przedsięwzięcia. Dodano nowe pn. :Rejs statkiem”

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 2 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę z tytułu :

135 500,00 zł

1. Wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii elektrycznej .

Dział 630 rozdział 63001 o kwotę 7 000,00 zł

2. Wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania pn.: Remont budynku przedszkolnego zlokalizowanego przy ul.22 Lipca w Orzyszu”

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 18 000,00 zł

3. Wydatków bieżących na zakup paliwa i usług pozostałych

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 3 500,00 zł

4. Wydatków bieżących na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 5 000,00 zł

5. Wydatków bieżących na zakup usług pozostałych .

Dział 710 rozdział 71004 o kwotę 100 000,00 zł

6. Wydatków w ramach funduszu sołeckiego Okartowa. Zmniejszono wartość zadania pn.: Wynajem toalet TOI TOI na terenie dostępu do wody”

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2000,00 zł

Ponadto dokonano zmian w nazwie zadań inwestycyjnych i sołeckich :

1. Zadanie pn.: „Wykonanie **ogrodzenia** świetlicy Fundusz Sołecki Nowe Guty” zmiana na zadanie pn.:” Wykonanie **ogrzewania** świetlicy Fundusz Sołecki Nowe Guty”- zał. nr 3

2. Zadanie sołectwo Mikosze - Osada pn. ”Zagospodarowanie placu przy świetlicy m.in. kostka brukowa zmiana na zadanie pn.” Zadaszenie tarasu przy Świetlicy Wiejskiej”

3. Dokonano rozszerzenia zadania inwestycyjnego w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Orzyszu .

Zadanie przed zmianą „Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu ”

Zadanie po zmianie „Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Orzyszu ” zał. nr 3

4. Dokonano rozszerzenia zadania inwestycyjnego. Zadanie przed zmianą ”Zakup działek zgodnie z umową z dnia 21.08.2015 r.-rata duża”

Zadanie po zmianie „ Zakup działek zgodnie z umową z dnia 21.08.2015 r.- druga rata oraz zamiana nieruchomości zgodnie z porozumieniem oraz aneksem z dnia 12.11.2015 r. z Nadleśnictwem Drygały ” –zał. nr.3

5. Zadanie pn.: „ Wykonanie oświetlenia ulicznego”- Sołectwo Wężewo rozszerzenie zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego i przyłącza elektrycznego do budynku świetlicy”.

6. Zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje” – zmiana – dodana par. 6059, wydatek inwestycyjny przewidziany do realizacji na rok budżetowy 2016 .