

**UCHWAŁA NR XVII/113/19
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019

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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2019 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 238 335,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 391 085,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 47 638 464,81 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 43 409 999,78 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 4 228 465,03 zł
2. Plan wydatków ogółem – 45 789 116,23 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 41 813 464,49 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 3 975 651,74 zł

§ 3. 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 2 457 304,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 189 931,42 zł, rozchody w wysokości 2 039 280,00 zł, Nadwyżka budżetu w wysokości 1849 348,58 zł na spłatę rat kredytów i udzielone pożyczki w wysokości 776 640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5

§ 6. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowy w wysokości 776 640,00 zł

§ 7. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/113/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 listopada 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 471 200,00	7 735,00	3 478 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 200,00	7 735,00	1 968 935,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	4 991,00	204 991,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	848,00	10 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	1 896,00	13 396,00
750			Administracja publiczna	1 630 133,21	- 308 809,29	1 321 323,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	905 869,65	30 867,00	936 736,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 131,00	3 131,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 100,00	28 736,00	73 836,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	618 012,56	- 339 676,29	278 336,27
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 554,00	4 554,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 012,56	- 343 230,29	273 782,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 341 234,00	58 043,00	16 399 277,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 168 300,00	41 703,00	2 210 003,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 200,00	8 456,00	26 656,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	30 257,00	230 257,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 990,00	12 990,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 000,00	8 776,00	316 776,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	5 987,00	41 987,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 789,00	2 789,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 284 155,00	7 564,00	5 291 719,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	7 564,00	57 564,00
926			Kultura fizyczna	202 541,73	4 696,21	207 237,94
	92695		Pozostała działalność	154 341,73	4 696,21	159 037,94
		0830	Wpływy z usług	68 808,73	4 696,21	73 504,94

Razem:				47 876 799,89	- 238 335,08	47 638 464,81
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/113/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 listopada 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 882 598,72	1 000,00	1 883 598,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	1 000,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 416,00	16 000,00	1 836 416,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	327 906,00	16 000,00	343 906,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	323 906,00	16 000,00	339 906,00
750			Administracja publiczna	6 106 069,60	-335 676,29	5 770 393,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 015,67	4 000,00	4 358 015,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 908,00	3 000,00	149 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 731,00	1 000,00	319 731,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	853 633,89	-339 676,29	513 957,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	3 554,00	34 154,00
		4307	Zakup usług pozostałych	582 512,56	-279 507,45	303 005,11
		4309	Zakup usług pozostałych	117 194,33	-63 722,84	53 471,49
801			Oświata i wychowanie	12 244 466,33	0,00	12 244 466,33
	80101		Szkoły podstawowe	8 159 178,96	0,00	8 159 178,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 268,00	-245,00	5 023,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	245,00	245,00
	80104		Przedszkola	1 451 979,16	25 000,00	1 476 979,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 858,45	25 000,00	235 858,45
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	420 000,00	-25 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-25 000,00	395 000,00
852			Pomoc społeczna	4 331 984,04	-29 119,00	4 302 865,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 568,00	-19 119,00	940 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 252,00	-19 119,00	619 133,00
	85295		Pozostała działalność	54 880,00	-10 000,00	44 880,00

		3110	Świadczenia społeczne	54 320,00	-10 000,00	44 320,00
855			Rodzina	11 462 665,00	-17 772,00	11 444 893,00
	85504		Wspieranie rodziny	395 799,00	-17 772,00	378 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 431,00	-17 772,00	44 659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 950,37	-21 000,00	1 486 950,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 628,37	-21 000,00	884 628,37
		4260	Zakup energii	469 180,00	-16 000,00	453 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	-5 000,00	96 500,00
926			Kultura fizyczna	1 368 463,70	-4 517,79	1 363 945,91
	92695		Pozostała działalność	1 247 713,70	-4 517,79	1 243 195,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 767,60	-6 000,00	396 767,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 030,00	-564,00	28 466,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 522,04	888,96	23 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 407,23	3 807,25	84 214,48
		4300	Zakup usług pozostałych	126 574,64	-2 650,00	123 924,64
Razem:				46 180 201,31	-391 085,08	45 789 116,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/113/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 listopada 2019 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**		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
1	Wydatki bieżące 2019 razem:			867 830,80	91 918,13	775 912,67	867 830,80	91 918,13	0,00	0,00	91 918,13	775 912,67	0,00	0,00	0,00	775 912,67
1.1	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie :	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu														
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie														
	Razem wydatki		750	709 018,60	106 353,49	602 665,50	356 476,60	53 471,49	0,00	0,00	53 471,49	303 005,11	0,00	0,00	0,00	303 005,11
	2019		75075	356 476,60	53 471,49	303 005,11										
	2020			352 542,00	52 882,00	299 660,39										
	2021															
1.2	Program: POP	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie :	3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu	"Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."														
	Razem wydatki		801	84 560,00	0,00	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00
	2019		80 195	84 560,00	0,00	84 560,00										
	2020															
	2021															
#	Program: POP	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie :	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu	"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci "														

	Razem wydatki		801	66 250,00	0,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00
			80 101													
	2019			66 250,00	0,00	66 250,00										
	2020															
	2021															
##	Program:	Erasmus+														
	Działanie :	Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu	ERAZMUS+														
	Razem wydatki		801	93 894,06	0,00	93 894,06	46 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46 850,45	0,00	0,00	0,00	46 850,45
			80 101													
	2019			46 850,45	0,00	46 850,45										
	2020			36 870,86	0,00	36 870,86										
	2021			10172,75	0,00	10172,75										
	Program :	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Działanie :	4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinienia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.														
	Nazwa projektu	"Rób to z radością ."														
	Razem wydatki		921	247 874,55	37 181,14	210 693,41	243 584,55	36 537,64	0,00	0,00	36 537,64	207 046,91	0,00	0,00	0,00	207 046,91
			92 195													
	2019			243 584,55	36 537,64	207 046,91										
	2020			4 290,00	643,50	3 646,50										
	2021															
##	Program: POP	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój														
	Działanie :	4.3 Współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ."														
	Razem wydatki		853	124 269,20	3 383,72	120 885,48	70 109,20	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00	68 200,20	0,00	0,00	0,00	68 200,20
			85 395													
	2019			70 109,20	1 909,00	68 200,20										
2	2020			54 160,00	1 474,72	52 685,28										
	2021															
2	Wydatki majątkowe 2019 razem:			1 589 473,34	420 889,09	1 168 584,25	1 589 473,34	420 889,09	0,00	0,00	420 889,09	1 168 584,25	0,00	0,00	0,00	1 168 584,25
2.1	Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie :	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich														
	Razem wydatki:		600	2 125 926,00	639 057,00	1 486 869,00	1 178 952,84	244 813,59	0,00	0,00	244 813,59	934 139,25	0,00	0,00	0,00	934 139,25
			60016													
	2019			1 178 952,84	244 813,59	934 139,25										

	2020			946 973,16	394 243,41	552 729,75										
	2021			0,00	0,00	0,00										
2.2	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu:	Podtrzymanie transgranicznego dzieictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Roskji														
	Razem wydatki:		630	3 706 167,00	370 616,70	3 335 550,30	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019		63095	10 000,00	10 000,00	0,00										
	2020			1 848 083,50	180 308,35	1 667 775,15										
	2021			1 848 083,50	180 308,35	1 667 775,15										
2.3	Program	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie :	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym - głęboka modernizacja energetyczna budynku														
	Razem wydatki:		750	325 107,00	90 662,00	234 445,00	325 107,00	90 662,00	0,00	0,00	90 662,00	234 445,00	0,00	0,00	0,00	234 445,00
	2019		75023	325 107,00	90 662,00	234 445,00										
	2020															
	2021															
2.6	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu	Zapomniana wojna- potrzzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko- Rosyjskiej.														
	Razem wydatki:		921	2 915 943,00	291 595,00	2 624 348,00	4 797,50	4 797,50	0,00	0,00	4 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019		92118	4 797,50	4 797,50	0,00										
	2020			1 467 971,50	146 797,50	1 321 174,00										
	2021			1 443 174,00	140 000,00	1 303 174,00										
2.7	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet:	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
2.7	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Priorytet:	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	nazwa projektu	Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszuna realizację projektu pn.: „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.														
	Razem wydatki:		921	37 916,00	37 916,00	0,00	37 916,00	37 916,00	0,00	0,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019		92109	37 916,00	37 916,00	0,00										
	2020			0,00	0,00	0,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	Program:	LGD,														
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.														
	nazwa projektu	Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszuna realizacie projektu pn.: „Rybacy i wojownicy ”.														

Razem wydatki:		921	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		92118	19 600,00	19 600,00	0,00										
2020			0,00	0,00	0,00										
2021			0,00	0,00	0,00										
Program:	LGD,														
Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.														
nazwa projektu	Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: „Spacer ścieżkami orzyskiej historii ”.														
Razem wydatki:		921	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		92118	13 100,00	13 100,00	0,00										
2020			0,00	0,00	0,00										
2021			0,00	0,00	0,00										
Razem wydatki 2018r.			2 457 304,14	512 807,22	1 944 496,92	2 457 304,14	512 807,22	0,00	0,00	512 807,22	1 944 496,92	0,00	0,00	0,00	1 944 496,92

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 638 464,81
	- dochody bieżące		43 409 999,78
	- dochody majątkowe		4 228 465,03
2.	Planowane wydatki		45 789 116,23
	- wydatki bieżące		41 813 464,49
	- wydatki majątkowe		3 975 651,74
	Nadwyżka (1-2)		1 849 348,58
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 849 348,58
Przychody ogółem:			189 931,42
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	189 931,42
Rozchody ogółem :			2 039 280,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 262 640,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	776 640,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/113/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 listopada 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 331 858,00	0,00	0,00
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	700 000,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	200 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	395 858,00		
4	921	92195	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	30 000,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					235 858,45	0,00	136 000,00
1.	.010	10008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 858,45		0,00
3	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			6 000,00
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					1 567 716,45	0,00	136 000,00
Ogółem kwota dotacji					1 703 716,45		

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **238 335,08 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **104 895,21 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 4 991,00 zł**

Z tytułu dochody z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 848,00 zł**

Z tytułu dochody z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 896,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z gruntów)

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 131,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (provizja za terminowe odprowadzanie ZUS,US)

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 28 736 ,00zł**

Z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 3 554,00 zł**

Z tytułu dochody uzyskiwanego przez Centrum Informacji turystycznej ze sprzedaży gadżetów promocyjnych

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 8 456,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów z opłaty miejscowej

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 30 257,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 2 990,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 5 987,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów z opłaty adiacenckiej.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 2 789,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z opłaty za koncesje i licencje.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 756 rozdział 75621 o kwotę 7 564,00 zł

Z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych.

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 4 696,21 zł

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – zawody wędkarskie, oraz dochodów z tytułu wynajęcia sali.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 343 230,29 zł z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 343 230,29 zł

Z tytułu planowanego wpływu dofinansowania na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur”.

Realizacja zadania przesunięta na lata 2019-2020.

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 391 085,08 zł

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 250,21 zł z
tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 3 554,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych Gminy Orzysz .

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 4 696,21 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy sportowej oraz na zakup sprzętu sportowego i aparatu fotograficznego.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 399 335,29 zł z
tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 343 230,29 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur”. Realizacja zadania przesunięta na lata 2019-2020.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 19 119,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 10 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w MOPS w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 17 772,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 9 214,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz bieżącego utrzymania MOSIR w Orzyszu .

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

·W dziale 801 rozdziale 80113 par. 4300 kwota 25 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par. 2540 kwotę 25 000,00 zł na uzupełnienie środków dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

·W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 16 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70004 par. 4440 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na fundusz remontowy.

·W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4300 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4210, na zakup paliwa ,75023 par 4300 kwota 1000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz do działu 600 rozdziału 60013 par 4510 na pokrycie opłat za zajęcie pasa dróg krajowych przez ozdoby świąteczne

·W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4410 kwota 245,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4420 z przeznaczeniem na zagraniczne delegacje służbowe

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Nowe Guty** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.

Zmienia się nazwę działania z „Dofinansowanie zakupu piłkochwyty w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Okartowie ” na zadanie pn. ”Wsparcie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie”. Kwota zadania nie ulega zmianie

- **sołectwo Dziubiele** wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.

Zmienia się nazwę działania z „Zakup piłkochwyty „na zadanie pn. ”Wsparcie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie”. Kwota zadania nie ulega zmianie