

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XIV/120/11  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 listopada 2011r.

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2011r.**

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

#### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę***

W związku z naborem wniosków w pierwszym półroczu 2012 na zadanie pn. „Gospodarka wodno-ściekowa – Budowa sieci wodno-ściekowej w miejscowości Grzegorz”, nie planuje się w 2011r. dofinansowania na w/w zadanie, zmniejszono rozdział 40095 paragraf 6297 o kwotę 1.119.391,00 zł - zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na 2012r..

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

W rozdziale 70005 zwiększono dochody gminy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 99.481,00 zł – większe wpływy od planowanych.

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

W rozdziale 80101 zwiększono paragraf 2700 o kwotę 6.000,00 - dofinansowanie zadania zgodnie z Umową Nr 02/49/DL7-LOG/2011 w Szkole Podstawowej w Orzyszu.

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

Decyzją Nr 230/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotacje celowe w rozdziale 85295 paragraf 2030 o kwotę 7.329,00 zł – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W związku z naborem wniosków w pierwszym półroczu 2012 na zadanie pn. „Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu”, nie planuje się w 2011r. dofinansowania na w/w zadanie, zmniejszono rozdział 85295 paragraf 6297 o kwotę 240.000,00 zł - zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na 2012r..

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

Do rozdziału 92105 wprowadzono paragraf 0960 w kwocie 300,00 zł – darowizna na organizację Gminnej Wieczery Wigilijnej, Umowa z dnia 3 października 2011r.

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

W związku z brakiem ogłoszenia o konkursie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu”, nie planuje się dofinansowania na w/w zadanie w 2011r. zmniejszono rozdział 92695 paragraf 6297 o kwotę 1.340.820,00 zł – zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na 2012r..

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

#### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę***

W związku z naborem wniosków w pierwszym półroczu 2012 na zadanie pn. „Gospodarka wodno-ściekowa – Budowa sieci wodno-ściekowej w miejscowości Grzegorz”, nie planuje się w 2011r. dofinansowania na w/w zadanie, zmniejszono rozdział 40095 paragraf 6057 o kwotę 1.119.391,00 zł - zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na 2012r., natomiast

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr Wiesław Wasilewski

planowane wydatki w paragrafie 6059 przeniesiono do paragrafu 6050, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 19.

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

Zwiększono rozdział 60016 paragraf 4270 o kwotę 8.781,00 zł – większe wydatki na remonty dróg w gminie.

#### ***Dział 630 – Turystyka***

W rozdziale 63001 paragraf 6069 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł – zwiększenie wyniku z konieczności zabezpieczenia środków własnych na realizację zamówienia pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.

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

Zwiększono planowaną dotację inwestycyjną dla Samorządowego Zakładu Budżetowego – ABK w Orzyszu, rozdział 70001 paragraf 6210 o kwotę 64.500,00 zł w tym:

1. Kwota 5.434,45 zł - Remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 , dodatkowe prace ,
2. Kwota 59.065,55 zł – wymiana okien w budynkach komunalnych .

W rozdziale 70095 zwiększono paragraf 4530 o kwotę 18.000,00 zł – wyższe wpłaty podatku VAT od planowanych w 2011r.

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W rozdziale 71035 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2, prace związane z utrzymaniem grobów wojennych.

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

W rozdziale 75023 dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4140 o kwotę 18.000,00 zł – mniejsze wydatki od planowanych na PFRON w 2011r.

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

W rozdziale 80101 zwiększono paragraf 4210 o kwotę 11.000,00 zł, z tego : kwotę 6.000,00 - dofinansowanie zadania zgodnie z Umową Nr 02/49/DL7-LOG/2011 oraz na zakup kompletów łyżew dla dzieci , kwota 5.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Orzyszu.

W rozdziale 80104 zwiększono paragraf 4210 o kwotę 3.000,00 zł zakup nowej obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu” - wniosek Dyrektora Przedszkola.

W rozdziale 80110 zwiększono paragraf 4270 o kwotę 4.000,00 zł – wniosek Dyrektora Gimnazjum na częściowy remont dachu budynku.

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

W rozdziale 85219 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami, zmniejszono paragraf 4010 o kwotę 1.500,00 zł a zwiększono paragraf 4110 o kwotę 1.500,00 zł – wniosek dyrektora MOPS Orzysz. Decyzją Nr 230/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono wydatki w rozdziale 85295 paragraf 3110 o kwotę 7.329,00 zł – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ponadto dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami , zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 0,42 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 0,42 zł. W związku z naborem wniosków w pierwszym półroczu 2012 na zadanie pn.,, Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu”, nie planuje się w 2011r. dofinansowania na w/w zadanie, zmniejszono rozdział 85295 paragraf 6057 o kwotę 240.000,00 zł , natomiast planowane wydatki w paragrafie 6059 przeniesiono do paragrafu 6050, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 13. - zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na 2012r..

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*mgr Wiesław Wasilewski*

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na wniosek Dyrektora MOPS w Orzyszu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

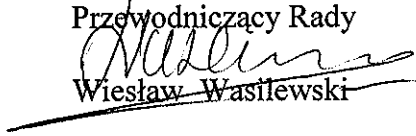
.W rozdziale 92105 zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 154,00 zł (przeniesiono do rozdziału 92109 paragraf 4210) oraz zwiększono paragraf 4260 o kwotę 300,00 zł – darowizna na organizację Gminnej Wieczery Wigilijnej, Umowa z dnia 3 października 2011r.

Na wniosek Dyrektora Domu Kultury zwiększono dotacje podmiotową dla Domu Kultury w rozdziale 92109 paragraf 2480 o kwotę 13.200,00 zł – zwiększone zużycie energii elektrycznej oraz wyższe opłaty za usługi teleinformatyczne. Zwiększono również paragraf 4210 o kwotę 154,00 zł – przeniesienie z rozdziału 92105.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W związku z brakiem ogłoszenia o konkursie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu”, nie planuje się dofinansowania na w/w zadanie w 2011r. zmniejszono rozdział 92695 paragraf 6057 o kwotę 1.340.820,00 zł, – zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na 2012r., natomiast planowane wydatki w paragrafie 6059 przeniesiono do paragrafu 6050, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 25.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski