

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XII/100/11
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 września 2011r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2011r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększono dochody gminy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 20.000,00 zł – większe wpływy od planowanych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększono planowane dochody z wpływów z różnych opłat o kwotę 8.500,00 zł - większe wpływy od planowanych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wprowadzono rozdział 75108 paragraf 2010 na kwotę 9.757,00 zł – Decyzja Krajowego Biura Wyborczego nr DOL-0301-13/11 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wprowadzono do rozdziału 75814 paragraf 2030 na kwotę 36.606,80 zł i paragraf 6330 na kwotę 2.576,70 zł, Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK130/2011 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Decyzją nr FK 136/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono rozdział 80195 paragraf 2030 o kwotę 186,00 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej w celu awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadzono do rozdziału 92105 planowane dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. „Orzysz i Wołodarsk w drodze do ożywienia współpracy transgranicznej i kulturowej”, paragraf 2007 na kwotę 51.697,00 zł.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono rozdział 60016 paragraf 4270 o kwotę 41.300,00 zł – większe remonty dróg gminnych od planowanych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 70095 paragraf 4530 o kwotę 20.000,00 zł – większe odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku VAT od planowanych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnieniami pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych i wypłacaniu im wynagrodzeń z własnych środków, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu z braku środków nie refunduje nam całej kwoty wynagrodzeń za pracownika, zgodnie z załącznikiem nr 2. W rozdziale 75056 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi zadania zleconego na wykonanie spisu powszechnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wprowadzono rozdział 75108 na kwotę 9.757,00 zł – Decyzja Krajowego Biura Wyborczego nr DOL-0301-13/11 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Zwiększono rozdział 75647 paragraf 4100 o kwotę 10.000,00 zł – większe wypłaty ryczałtowe dla ABK związane z wpływami opłat targowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono rozdział 90015 paragraf 4260 o kwotę 44.000,00 zł – większe opłaty za energię elektryczną na terenie gminy od planowanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadzono do rozdziału 92105 planowane dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. „Orzysz i Wołódz w drodze do ożywienia współpracy transgranicznej i kulturowej”, na kwotę 78.829,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. W rozdziale 92109 dokonano przesunięcia planowanych wydatków – zmniejszono paragraf 6050 o kwotę 2.497,00 zł a wprowadzono do rozdziału 92195 paragraf 6050, - zgodnie z wydatkami załącznik nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 92601 paragraf 6059 o kwotę 88.262,50 zł na zadaniu pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stacji wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury” – zmniejszenie związane jest z wydatkowanymi środkami własnymi w roku 2010 na w/w zadanie. Zwiększono również rozdział 92695 o kwotę 8.700,00 zł na wniosek Dyrektora MOSIR w związku z zakupem materiałów na remont pomostu na plaży w Orzyszu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski