

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XIII/107/11  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2011r.

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

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

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

Na podstawie Umowy z dnia 28 września 2011r. o pomocy finansowej Gminie Orzysz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika – Sołectwo Klusy” wprowadzono rozdział 60016 paragraf 6620 na kwotę 6.000,00 zł.

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

W rozdziale 70005 zwiększono dochody gminy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 4.000,00 zł – większe wpływy od planowanych.

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

W rozdziale 75023 zwiększono planowane dochody z wpływów z usług o kwotę 8.200,00 zł - większe wpływy od planowanych.

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

W rozdziałach 75615, 75616, 75618 zwiększono planowane dochody własne – większe dochody od planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

W rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114 zwiększono planowane dochody własne – większe dochody od planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

W rozdziałach 85212 i 85228 wprowadzono wykonane dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Każdy swoją drogą do wyznaczonego celu – indywidualizacja nauczania i wychowania w kl. I – III w Gminie Orzysz”, wprowadzono do rozdziału 85395 kwotę planowanych dotacji w wysokości 150. 108,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. W rozdziale wprowadzono również paragraf 0920 (pozostałe odsetki) na kwotę 260,00 zł.

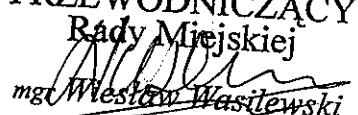
#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Do rozdziału 92695 wprowadzono paragraf 0920 (pozostałe odsetki) na kwotę 100,00 zł.

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

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

Zwiększono rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 10.089,94 zł – Na podstawie Umowy z dnia 28 września 2011r. o pomocy finansowej Gminie Orzysz na realizację zadania

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr Wiesław Wasilewski

inwestycyjnego pn. „ Budowa chodnika – Sołectwo Klusy” wprowadzono rozdział 60016 paragraf 6050 na kwotę 6.000,00 zł oraz zwiększenie z budżetu gminy kwotę 4.089,94 zł.

#### ***Dział 630 – Turystyka***

W rozdziale 63001 paragraf 6059 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.570,00 zł – zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zamówienia pn. „ Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” .

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

Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 70005 paragraf 6060 o kwotę 7.540,00 zł – wyższa wycena gruntów od przewidywanych związanych z nabyciem na rzecz Gminy Orzysz działek w obrębie Grądy z przeznaczeniem na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego.

#### ***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 zwiększenia planowanych wydatków w paragrafach wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w związku z dodatkowym 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. Zwiększono również plan wydatków w paragrafach 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 20.000,00 zł oraz w paragrafie 4300 ( zakup usług pozostałych) o kwotę 20.000,00 zł – większe zakupy części zamiennych do samochodów , zakup paliwa oraz nieprzewidziane awarie samochodów Opel i Citroen.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W rozdziale 75412, 75421 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi na straże pożarne na IV kwartał 2011r. oraz zwiększono paragraf 4210 o kwotę 5.000,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w Gminie Orzysz, oraz uzupełnienie wzrostu cen paliwa.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

W rozdziale 75702 zwiększono planowane wydatki w paragrafie 8070 o kwotę 16.000,00 zł – wyższe oprocentowanie kredytów od planowanych w 2010r. na rok 2011.

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

W rozdziale 80101 zwiększono paragraf 4260 o kwotę 5.588,06 zł oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na zadanie pn. „ Wykonanie projektu rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i zamontowanie ich w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu” paragraf 6050 na kwotę 50.000,00 zł – wniosek Dyrektora szkoły na wykonanie przyłącza energetycznego zwiększenie mocy przyłączeniowej w głównym budynku szkoły oraz na zadanie inwestycyjne.

W rozdziale 80104 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na zadanie pn. „ Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu” - wniosek Dyrektora Przedszkola.

W rozdziale 80110 zwiększono paragraf 4260 o kwotę 29.861,00 zł – wniosek Dyrektora Gimnazjum na ogrzewanie budynku , zaplanowano mniejsze środki od faktyczne potrzebnych.

**PRZEWODNICZĄCY**

**Rady Miejskiej**

*mgr Wiesław Wasilewski*

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W związku z analiza potrzeb wydatkowych na IV kwartał dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85154, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W rozdziale 85295 dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 50.000,00 zł – Dyrektor MOPS w Orzyszu przeprowadził analizę potrzeb wydatkowych na IV kwartał 2011r.

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

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Każdy swoją drogą do wyznaczonego celu – indywidualizacja nauczania i wychowania w kl. I – III w Gminie Orzysz”, wprowadzono do rozdziału 85395 kwotę planowanych wydatków w wysokości 150. 108,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W związku z przeprowadzoną analizą potrzeb wydatkowych na IV kwartał 2011r. dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziałach 90005 i 90015, zgodnie z załącznikiem nr 2. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanej dotacji w rozdziale 90019 paragraf 6650 o kwotę 100.000,00 zł - zgodnie z uchwałą nr 10/2011 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 28 września 2011r.

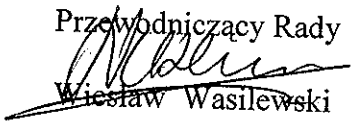
### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W rozdziale 92105 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami, - zgodnie z wydatkami załącznik nr 2.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

W rozdziale 92695 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora MOSIR oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samojezdnej dla MOSIR w Orzyszu”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski