

**Uchwała Nr XXXVI/257/13**

**Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia 19 czerwca 2013r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 180.280,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 263.797,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 83.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.956.236,59 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 8.291.383,59 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 664.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

2. 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 7.961.246,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.910.451,35 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27.346.557,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.563.893,47 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 36.299.586,63 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.343.350,04 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 8.956.236,59 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**

*mgr Wiesław Wasilewski*

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.389.135,28 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek w tym:

- kredytów, pożyczek w kwocie 1.389.135,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Uchwała się przychody w wysokości 2.213.035,28 zł i rozchody w wysokości 823.900,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### **§ 4.**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

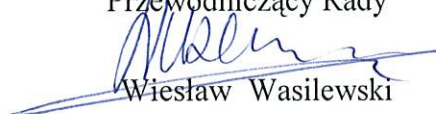
#### **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady



Wiesław Wasilewski



**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/257/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 czerwca 2013r.**  
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 452 036,00	17 000,00	1 469 036,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 036,00	17 000,00	1 469 036,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	17 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 945 715,00	3 000,00	13 948 715,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 300 874,00	3 000,00	8 303 874,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 269 258,00	15 122,10	6 284 380,10
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 122,10	15 122,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 122,10	15 122,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 047,00	145 158,00	307 205,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 047,00	145 158,00	307 205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 047,00	145 158,00	307 205,00
<b>Razem:</b>				34 730 171,25	180 280,10	34 910 451,35

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasilewski*



# **Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/257/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 czerwca 2013r.**

- Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	876 061,31	- 20 000,00	856 061,31
	60016		Drogi publiczne gminne	537 055,31	- 20 000,00	517 055,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 876,31	- 20 000,00	205 876,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 181,00	44 000,00	558 181,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000,00	44 000,00	229 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	44 000,00	214 000,00
710			Działalność usługowa	94 500,00	75 905,00	170 405,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	75 905,00	135 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 905,00	78 905,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	4 268 881,00	57 517,00	4 326 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 365 282,00	57 517,00	3 422 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 860,00	57 517,00	1 961 377,00
801			Oświata i wychowanie	11 458 563,00	20 000,00	11 478 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 051 133,00	20 000,00	5 071 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 518 414,36	15 122,10	8 533 536,46
	85206		Wspieranie rodziny	37 607,00	15 122,10	52 729,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 268,00	12 599,00	43 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 572,00	2 215,00	7 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	308,10	1 075,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 417,00	- 57 517,00	159 900,00
	85305		Żłobki	217 417,00	- 57 517,00	159 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 040,00	- 47 650,00	117 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 722,00	- 8 667,00	23 055,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 600,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 445,00	45 253,00	776 698,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 198,00	45 253,00	473 451,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	45 253,00	375 253,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 573 313,12	- 5 000,00	3 568 313,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 350,00	1 000,00	193 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 823,00	1 000,00	63 823,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 327 897,32	- 6 000,00	1 321 897,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 938,92	- 3 000,00	28 938,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 311,40	- 3 000,00	154 311,40
926		Kultura fizyczna	2 797 731,96	5 000,00	2 802 731,96
	92695	Pozostała działalność	2 747 731,96	5 000,00	2 752 731,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 621,24	2 000,00	94 621,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 878,72	3 000,00	29 878,72
Razem:			36 119 306,53	180 280,10	36 299 586,63

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasilewski*

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/257/13 z dnia 19 czerwca 2013r.  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	11		
											rok budżetowy 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szwejkówko	0,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Gmina	
2	600	60016	6050	Budowa parkingu - Fundusz Sołecki Klusy	0,00 zł	5 876,31 zł	5 876,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina	
3	750	75023	6060	Zakup Ekranu, rzutnika, drukarki kolorowej do referatu promocji kserokopiarki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego oraz okablowanie i urządzenia sieciowe	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina	
4	750	75023	6060	Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup windy i montaż	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina	
5	852	85295	6057 6059	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0,00 zł	2 521 253,36 zł	0,00 zł	172 465,36 zł	0,00 zł	2 348 788,00 zł	Gmina	
6	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje	0,00 zł	362 685,00 zł	0,00 zł	73 085,00 zł	0,00 zł	289 600,00 zł	Gmina	
7	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu – Fundusz Sołecki	0,00 zł	237 424,40 zł	0,00 zł	81 226,40 zł	0,00 zł	156 198,00 zł	Gmina	
8	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Tuchlinie	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
mgr *[podpis]*  
mgr *[podpis]*



9	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	1 264 820,00 zł	0,00 zł	112 373,00 zł	0,00 zł	1 152 447,00 zł	Gmina
10	926	92695	6050	Budowa wiaty - Fundusz Solecki Dziubiele	0,00 zł	6 103,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
11	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - Fundusz Solecki Strzelniki	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
12	926	92695	6060	Wypożyczenie placu zabaw - Fundusz Solecki Wężewo	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
13	926	92695	6050	Budowa wiaty - Fundusz Solecki Pianki	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	926	92695	6050	Zagospodarowanie dojścia do wody - Fundusz Solecki Ubluk	0,00 zł	4 774,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Góra	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
16	926	92695	6050	Wymiana siedzeń na trybunach - Stadion Miejski w Orzyszu	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	4 900,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
17	926	92695	6057 6059	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo- rekreacyjnej w Orzyszu	0,00 zł	732 871,00 zł	0,00 zł	226 416,00 zł	0,00 zł	506 455,00 zł	Gmina
18	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz	0,00 zł	932 217,00 zł	0,00 zł	141 386,00 zł	0,00 zł	790 831,00 zł	Gmina
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr geod. 256/20 Obręb Grądy Gmina Orzysz	0,00 zł	8 792,00 zł	0,00 zł	8 792,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
20	801	80101	6050	Wykonanie projektu rozміщення hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku szkoły Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
21	926	92695	6050	Wymiana uszkodzonego mechanicznie hydrantu p.poż na przylączu wodociągowym do hali Widowsko-Sportowej w Orzyszu	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

22	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł 0,00 zł	1 850 065,80 zł 8 291 383,59 zł	0,00 zł 273 354,84 zł	565 491,33 zł 1 389 135,28 zł	0,00 zł 100 000,00 zł	1 284 574,47 zł 6 528 893,47 zł	Gmina
				<b>RAZEM</b>							

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski



Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XXXVI/257/13

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 czerwca 2013r.

**Dotacje majątkowe gminy na 2013r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40095	6010	Dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Budowa sieci wod. Kan. w miejscowości Grzegorz – spółka Gminy ZUK w Orzyszu.	270.500,00
2	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki ok. 3,8 km" – Starostwo Powiatowe w Pisz.	300.000,00
3.	700	70001	6210	Wymiana okien w budynkach komunalnych - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	70.000,00
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	15.000,00
5	900	90019	6650	Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k / Giżycka”. – Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku.	9.353,00
<b>Ogółem</b>					<b>664.853,00</b>

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/257/13  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 19 czerwca 2013r.

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

		Planowane wydatki 2013 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria	Nazwa projektu	Klasyfikacja	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:								
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie 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
Program: RPO																
Priorytet: II																
Działanie: 2.2																
Nazwa projektu																
1		630;	63001	42.770,00	10.385,00	32.385,00	3.500,00	3.500,00	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0
z tego:																
2011		majątkowe; 34.570,00 + bieżące 8.050,00		majątkowe; 8.900,00 bieżące 1.335,00		0 bieżące 1.335,00		bieżące; 6.715,00								
2012		75,00		3.500,00		0,00		0								
2013		0		0		0		0								
2014		0		0		0		0								
Program: PROWIM																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu																
		852;	85295	2.521.253,36	172.465,36	2.348 788,00	2.521.253,36	172.465,36	172.465,36	0,00	0,00	2 348 788,00	0	0	0	2 348 788,00
z tego:																
2013				2.521.253,36		172.465,36		2 348 788,00								
2014																
2015																

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilowski



Program:	Remont Świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem	921;												
wydatki:	92109	237.424,40	81.226,40	81.226,40	237.424,40	0,00	0,00	0,00	156.198,00	0,00	0,00	0,00	156.198,00
z tego:													
2013		237.424,40	81.226,40						156.198,00				
2014													
2015													
3													
Program:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem	921;												
wydatki:	92109	362.685,00	73.085,00	73.085,00	362.685,00	0,00	0,00	0,00	289.600,00	0,00	0,00	0,00	289.600,00
z tego:													
2013		362.685,00	73.085,00						289.600,00				
2014													
2015													
4													
Program:	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Orzysz wraz z ćwiczeniami. Projekt Litwa - Polska												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem	754												
wydatki:	75412	932.217,00	141.386,00	141.386,00	932.217,00	0,00	0,00	0,00	790.831,00	0,00	0,00	0,00	790.831,00
z tego:													
2013		932.217,00	141.386,00						790.831,00				
2014													
2015													
5													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													

Zdrowa żywność i aktywność oraz Śladem ryby z mazurskich jezior

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilowski

Wydatki bieżące	921	56 410,00	11 282,00	45 128,00	56 410,00	11 282,00	45 128,00	56 410,00	11 282,00	45 128,00
z tego:	92105									
2013		56 410,00	11 282,00	45 128,00						
2014										
2015										
Program										
Priorytet										
Działanie										
Nazwa										
Projekt										
Razem	926	732.871,00	226.416,00	506.455,00	732.871,00	226.416,00	506.455,00	732.871,00	226.416,00	506.455,00
wydatki	92695									
z tego:										
2013		732.871,00	226.416,00	506.455,00						
2014										
2015										

Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez rewitalizację bazy sportowo - rekreacyjnej w Orzyszu

Wydatki bieżące	926	1 264.820,00	112 373,00	1 152 447,00	1 264.820,00	112 373,00	1 152 447,00	1 264.820,00	112 373,00	1 152 447,00
z tego:	926;									
2013	92695	1 264.820,00	112 373,00	1 152 447,00	1 264.820,00	112 373,00	1 152 447,00	1 264.820,00	112 373,00	1 152 447,00
2014										
2015										
Program										
Priorytet										
Działanie										
Nazwa										
Projekt										
Razem	926;	1 264.820,00	112 373,00	1 152 447,00	1 264.820,00	112 373,00	1 152 447,00	1 264.820,00	112 373,00	1 152 447,00
wydatki	92695									
z tego:										
2013		1 264.820,00	112 373,00	1 152 447,00						
2014										
2015										

Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu

Wydatki bieżące	921,	1 850.065,80	565.491,33	1 284.574,47	1 850.065,80	565.491,33	1 284.574,47	1 850.065,80	565.491,33	1 284.574,47
z tego:	92195									
2013		1 850.065,80	565.491,33	1 284.574,47						
2014										
2015										
Program										
Priorytet										
Działanie										
Nazwa										
Projekt										
Razem	921,	1 850.065,80	565.491,33	1 284.574,47	1 850.065,80	565.491,33	1 284.574,47	1 850.065,80	565.491,33	1 284.574,47
wydatki	92195									
z tego:										
2013		1 850.065,80	565.491,33	1 284.574,47						
2014										
2015										

Utworzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu

Wydatki bieżące	921,	7 961 246,56	1 387 225,09	6 574 021,47	7 961 246,56	1 387 225,09	6 574 021,47	7 961 246,56	1 387 225,09	6 574 021,47
z tego:	92195									
2013		7 961 246,56	1 387 225,09	6 574 021,47						
2014										
2015										
Program										
Priorytet										
Działanie										
Nazwa										
Projekt										
Razem	921,	7 961 246,56	1 387 225,09	6 574 021,47	7 961 246,56	1 387 225,09	6 574 021,47	7 961 246,56	1 387 225,09	6 574 021,47
wydatki	92195									
z tego:										
2013		7 961 246,56	1 387 225,09	6 574 021,47						
2014										
2015										
Wydatki razem 2013r.		7 961 246,56	1 387 225,09	6 574 021,47	7 961 246,56	1 387 225,09	6 574 021,47	7 961 246,56	1 387 225,09	6 574 021,47

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVI/257/13  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 19 czerwca 2013r .

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI  
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34.910.451,35
2.	Planowane wydatki		36.299.586,63
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2 )		1.389.135,28
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		1.389.135,28
	<b>Przychody ogółem:</b>		2.213.035,28
1.	Kredyty	§ 952	2.213.035,28
-	Pożyczki	§ 952	0
-	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
-	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
-	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
-	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
-	Obligacje skarbowe	§ 911	0
-	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki )	§ 955	0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>823.900,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	823.900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
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

  
Wiesław Wasilewski

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.**

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

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

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 70005 paragraf 0760 ( wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności) o kwotę 17.000,00 – większe wykonanie od przewidywanego.

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

Do rozdziału 75615 wprowadzono paragraf 0910 ( Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat) na kwotę 3.000,00 zł.

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

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 83/2013 zwiększono planowane dochody w rozdziale 85206 o kwotę 15.122,10 zł – dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

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

Zwiększono rozdział 90019 paragraf 0690 o kwotę 145.158,00 zł – wpłata należności gminy za wycinkę drzew.

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

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

Zmniejszono rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 20.000,00 zł – zadanie pn.” Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szwejkówko”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 1.

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

Zwiększono rozdział 70004 paragraf 4270 o kwotę 44.000,00 zł – zwiększone wpłaty na fundusz remontowy za lokale komunalne będące w zasobach wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z załącznikiem nr 2

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

Zwiększono rozdział 71004 paragraf 4300 o kwotę 28.905,00 zł - W projekcie budżetu gminy na rok 2013 nie ujęto zapłaty należności za zmianę planów zagospodarowania miasta i gminy Orzysz, ponieważ wydatek miał być zrealizowany w 2012r. Z uwagi na błędy formalne w przedłożonym do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warm. Maz. „Wojewoda nie zatwierdził publikacji planu w 2012r.

Poprawiony i uzupełniony „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Orzysz obejmujących tereny położone pomiędzy kanałem Orzysz , ulicami :Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejon istniejącego cmentarza, przyjęty uchwałą nr XXXIII/231/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27.03.2013r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego w dniu 9 maja 2013r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
  
**mgr Władysław Wasilewski**



W związku z powyższym uzasadnione jest wypłacenie należności Wykonawcy planów, oraz wprowadzono paragraf 4600 na kwotę 47.000,00 zł - Wojewoda Warmińsko Mazurski na podstawie art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) oraz art. 123 §1 (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) wymierzył Burmistrzowi Postanowieniem IGR-I.748.104.3.2013 z dnia 21.05.2013r karę pieniężną w wysokości **26.000,00zł** w związku z niewydaniem w terminie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrzno –kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4 kV, na działkach 39,58/12,46, 16/1,36/5,26 w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz, oraz Postanowieniem IGR-I.748.104.4.2013 z dnia 23.05.2013r. karę pieniężną w wysokości **21.000,00zł** w związku z niewydaniem w terminie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży kratownicowej służącej do przesyłania Internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce 49/3 w miejscowości Pianki , gmina Orzysz . **Burmistrz Orzysza w dniu 29 maja 2013r. oraz 03 czerwca 2013r. wniósł zażalenia na w/w postanowienia w których wnosi o:**

1. **uchylenie postanowień w całości bądź alternatywne uchylenie postanowień w całości oraz przekazanie organowi pierwszej instancji spraw do ponownego rozpatrzenia,**
2. **wstrzymanie wykonania zaskarżonych postanowień ( na zasadzie przepisu art. 143 k. p. a. ), zgodnie z załącznikiem nr 2.**

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

Zwiększono rozdział 75023 paragraf 4010 ( Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 57.517,00 zł – zatrudnienie dodatkowych pracowników ( bezrobotnych) z PUP Pisz. Do 31.05.2013r. wydatkowano środki własne na kwotę 118.465,25 zł – wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń kwota 32.974,79 zł .

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

Do rozdziału 80101 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie projektu rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu” na kwotę 20.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 20.

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

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 83/2013 zwiększono planowane dochody w rozdziale 85206 o kwotę 15.122,10 zł – dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Zmniejszono rozdział 85305 o kwotę 57.517,00 zł – zwrot udziału środków własnych przeznaczonych na utrzymanie żłobka, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Zwiększono rozdział 90015 paragraf 4260 o kwotę 45.253,00 zł – analiza potrzeb wydatkowych na energię elektryczną w roku 2013 , zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 92105 dokonano zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 1.000,00 zł oraz w rozdziale 92109 dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 3.000,00 zł – zmniejszenie środków związane jest z zabezpieczeniem finansowym wykonania ogrodzenia z desek we wsi Cierzpięty ponadto zmniejszono zadanie

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
  
**mgr Wiesław Wasilewski**

inwestycyjne pn. „Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu” o kwotę 3.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 poz. 7.

***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Zwiększono rozdział 92695 paragraf 4210 o kwotę 2.000,00 zł – zwiększenie związane jest z zabezpieczeniem finansowym wykonania ogrodzenia z desek we wsi Cierzpięty wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne pn. „wymiana uszkodzonego mechanicznie hydrantu p.poż. na przyłączy wodociągowym do Hali Widowiskowo-sportowej w Orzyszu” na kwotę 3.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 21..

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski