

Uchwała Nr XXXVII/263/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 lipca 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 319.329,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 101.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 711.485,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 493.222,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.903.031,59 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 8.238.178,59 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 8.166.004,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.131.275,85 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 27.667.382,38 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.463.893,47 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 36.520.411,13 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 27.617.379,54 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 8.903.031,59 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. Uchwala 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 6.

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/263/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 lipca 2013r..
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	115 140,00	500,00	115 640,00
	80110		Gimnazja	8 900,00	500,00	9 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	6 286 942,10	0,00	6 286 942,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 367,00	- 1 067,00	3 313 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 274 367,00	- 1 067,00	3 273 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 412,00	1 067,00	23 479,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 496,00	1 067,00	11 563,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 517,00	270 967,50	349 484,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	270 967,50	270 967,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	257 344,30	257 344,30
900		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 623,20	13 623,20
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 205,00	46 795,00	354 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 205,00	46 795,00	354 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 205,00	46 795,00	354 000,00
Razem:				34 913 013,35	218 262,50	35 131 275,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/263/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 lipca 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	228 944,78	65 000,00	293 944,78
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
600	60016		Transport i łączność	856 061,31	- 200 000,00	656 061,31
			Drogi publiczne gminne	517 055,31	- 200 000,00	317 055,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 6 928,00	38 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 185,00	6 928,00	186 113,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 876,31	- 200 000,00	5 876,31
			Gospodarka mieszkaniowa	558 181,00	30 500,00	588 681,00
			Pozostała działalność	198 142,00	30 500,00	228 642,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	76 000,00	30 500,00	106 500,00
750	75023		Administracja publiczna	4 326 398,00	- 5 378,00	4 321 020,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 799,00	- 10 500,00	3 412 299,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 297,00	- 13 500,00	134 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
75095	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	458 211,00	5 122,00	463 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 130,00	9 122,00	31 252,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 314 027,00	60 000,00	1 374 027,00
75412	75412		Ochockie strażnice pożarne	1 277 427,00	60 000,00	1 337 427,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 386,00	60 000,00	201 386,00
			Oświata i wychowanie	11 478 563,00	70 295,00	11 548 858,00
80101	80101		Szkoły podstawowe	5 071 133,00	30 500,00	5 101 633,00

Rady Miejskiej

	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	3 500,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	28 000,00	48 000,00
80104		Przedszkola		1 356 278,00	8 795,00	1 365 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 795,00	8 795,00
80110		Gimnazja		2 771 813,00	36 500,00	2 808 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 350,00	500,00	17 850,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 000,00	33 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 200,00	- 6 500,00	28 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 600,00	- 6 500,00	17 100,00
852		Pomoc społeczna		8 536 098,46	- 79 912,50	8 456 185,96
85206		Wspieranie rodziny		52 729,10	- 15 122,00	37 607,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 867,00	- 12 599,00	31 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 787,00	- 2 215,00	5 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 075,10	- 308,00	767,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 275 567,00	- 1 067,00	3 274 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 174 997,00	- 1 067,00	3 173 930,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		24 812,00	1 067,00	25 879,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 812,00	1 067,00	25 879,00
85216		Zasiłki stałe		122 430,00	- 31 790,50	90 639,50
	3110	Świadczenia społeczne		122 430,00	- 31 790,50	90 639,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej		834 933,00	0,00	834 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 751,00	- 2 050,00	51 701,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 784,00	2 000,00	5 784,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		298 152,00	0,00	298 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 619,00	- 1 176,00	216 443,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Krawiec

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 396,00	1 176,00	14 572,00
85295		Pozostała działalność	2 986 499,36	- 33 000,00	2 953 499,36
	3110	Świadczenia społeczne	437 336,00	- 1 389,00	435 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 389,00	21 389,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 465,36	- 33 000,00	139 465,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 900,00	302 758,00	462 658,00
85395		Pozostała działalność	0,00	302 758,00	302 758,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	31 790,50	31 790,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 752,84	60 752,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 216,01	3 216,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 707,26	10 707,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,95	566,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 417,11	1 417,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,05	75,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 798,90	3 798,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	201,10	201,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 453,84	1 453,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,96	76,96
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	179 214,30	179 214,30
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 487,18	9 487,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 698,00	88 500,00	865 198,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	88 500,00	95 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 500,00	88 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 047,00	0,00	162 047,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	8 000,00	38 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 568 313,12	- 123 500,00	3 444 813,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 087,32	1 500,00	1 324 587,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Mieczysław Wasilowski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 938,92	1 500,00	30 438,92
	4300	Zakup usług pozostałych		10 690,00	- 1 500,00	9 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	1 500,00	32 500,00
92195		Pozostała działalność		1 850 065,80	- 125 000,00	1 725 065,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		565 491,33	- 125 000,00	440 491,33
926		Kultura fizyczna		2 802 731,96	10 000,00	2 812 731,96
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	10 000,00	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00	10 000,00	60 000,00
92695		Pozostała działalność		2 752 731,96	0,00	2 752 731,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 621,24	- 200,00	94 421,24
	4300	Zakup usług pozostałych		40 531,00	200,00	40 731,00
		Razem:		36 302 148,63	218 262,50	36 520 411,13

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/263/13 z dnia 31 lipca 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013r.						
1	900	90001	6050	Odwodnienie terenu przy budynkach Eicka 28A i 28B w Orzyszu	0,00 zł	88 500,00 zł	88 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
2	600	60016	6050	Budowa parkingu - Fundusz Soleccki Klusy	0,00 zł	5 876,31 zł	5 876,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
				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
3	750	75023	6060	Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	750	75023	6050	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0,00 zł	2 488 253,36 zł	0,00 zł	139 465,36 zł	0,00 zł	2 348 788,00 zł	Gmina
5	852	85295	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
6	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu – Fundusz Soleccki	0,00 zł	237 424,40 zł	0,00 zł	81 226,40 zł	0,00 zł		
7	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Tuchlinie	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
8	921	92109	6050		0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

156 198,00 zł

Przebieg

Radw. Miejskiej

Gmina CZAŁ

PRZEWIDZANY
Rady Miejskiej
0,00 zł

mgr Wiesław Wasilewski

9	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	1 237 820,00 zł	0,00 zł	85 373,00 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	6 103,82 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	15 000,00 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	4 500,00 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	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	926	92695	6050	Zagospodarowanie dojścia do wody - Fundusz Solecki Ublik	0,00 zł	4 774,90 zł	4 774,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Góra	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 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	6 099,81 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	759 871,00 zł	0,00 zł	253 416,00 zł	0,00 zł	506 455,00 zł	Gmina
18	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz	0,00 zł	992 217,00 zł	0,00 zł	201 386,00 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 rozmięczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz remont oświetlenia sufitowego	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkola Podstawowa w Orzyszu

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

mgr Mirosław Krawczyk

21	801	80101	6050	Remont pracowni komputerowej i uzupełnienie wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkola Podstawowa w Orzyszu
22	801	80101	6050	Remont pracowni komputerowej i uzupełnienie wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej w Okartowie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkola Podstawowa w Okartowie
23	801	80110	6050	Remont pomieszczeń w Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum w Orzyszu
24	801	80104	6050	Wymiana wykładziny podłogowej na amfiteatrze Przedszkola Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	8 795,00 zł	8 795,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przedszkole Miejskie w Orzyszu
25	926	92695	6050	Wymiana uszkodzonego mechanicznie hydrantu p.poż na przyłączy wodociągowym do hali Widowiskowo-Sportowej w Orzyszu	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	.010	.01010	6050	Opracowanie projektu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy letniskowej w miejscowości Nowe Guty Gmina Orzyszu	0,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł	1 725 065,80 zł	0,00 zł	440 491,33 zł	0,00 zł	1 284 574,47 zł	Gmina
				RAZEM	0,00 zł	8 238 178,59 zł	320 149,84 zł	1 389 135,28 zł	0,00 zł	6 528 893,47 zł	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XXXVII/263/13

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 lipca 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
Ogółem					664.853,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/263/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 lipca 2013r.

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

Lp.		Projekt	Kategoria	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:				
												Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Planowane wydatki																
2013 r.																
z tego:																
Środki z budżetu krajowego**																
Środki z budżetu UE																
z tego, źródła finansowania:																
z tego, źródła finansowania:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:</																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr *Włodzisław Grawiński*

Program:	Remont Świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	921; 92109	237.424,40	81.226,40	81.226,40	237.424,40	156.198,00	0,00	81.226,40	0,00	156.198,00	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 wydatki:	921; 92109	362 685,00	73.085,00	73.085,00	362 685,00	289.600,00	0,00	73.085,00	0,00	289.600,00	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 wydatki:	754 75412	992.217,00	201.386,00	201.386,00	992.217,00	790.831,00	0,00	201.386,00	0,00	790.831,00	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 *Włodzisławski*

Wydatki bieżące	921	92105	56 410,00	11 282,00	45 128,00	56 410,00	11 282,00	45 128,00	45 128,00	45 128,00
z tego:										
2013			56 410,00	11 282,00	45 128,00					
2014										
2015										
Program										
Priorytet										
Działanie										
Nazwa Projektu										
Razem wydatki	926	92695	759.871,00	253.416,00	506.455,00	759.871,00	253.416,00	506.455,00	0,00	506.455,00
z tego:										
2013			759.871,00	253.416,00	506.455,00					
2014										
2015										
6										
Program										
Priorytet										
Działanie										
Nazwa Projektu										
Razem wydatki bieżące	853	85395	610.532,00	91.579,80	518.952,2	302.758,00	45.413,70	0,00	45.413,70	257.344,30
z tego:										
2013			302.758,00	45.413,70	257.344,30					
2014			307.774,00	46.166,10	261.607,90					
2015										
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	926;	92695	1.237.820,00	85.373,00	1 152 447,00	1.237.820,00	85.373,00	0,00	0,00	1 152 447,00
z tego:										
2013			1.237.820,00	85.373,00	1 152 447,00					
2014										
2015										
7										
Program										
Priorytet										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez rewitalizację bazy sportowo - rekreacyjnej w Orzyszu

Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr *Włodzisław Wozniakowski*

Działanie		Utworzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu													
Nazwa															
Projektu															
8	Razem	921,	1.725.065,80	440.492,33	1.284.574,47	1.725.065,80	440.492,33	440.492,33	0,00	0,00	0,00	1.284.574,47	0,00	1.284.574,47	
	wydatki	92195													
	z tego:														
	2013		1.785.065,80	500.492,33	1.284.574,47										
	2014														
	2015														
Wydatki razem 2013r.			8.166.004,56	1.334.638,79	6.831.365,77	8.166.004,56	1.334.638,79	1.274.443,09	0,00	60.195,70	0,00	6.831.365,77	0,00	6.831.365,77	

PRZEWODNICZĄCY
Władysław Wasilewski
 Władysław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/263/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 lipca 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		35.131.275,85
2.	Planowane wydatki		36.520.411,13
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		1.389.135,28
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		1.389.135,28
	Przychody ogółem:		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
	Rozchody ogółem:		823.900,00
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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVII/263/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 lipca 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

</

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Krawczyk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120		1.763,00	1.763,00		1.763,00			
		4440		2.000,00	2.000,00					
751	75101	2010	1 600,00							
751	75101			1 600,00	1 600,00	1 339,00	261,00			
		4010		1 339,00	1 339,00	1 339,00				
		4110		228,00	228,00		228,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	74 076,00
852	85212	2010	3.273.300,00							
852	85212			3.273.300,00	3.273.300,00	51.310,00	29.378,00	3.173.930,00		
		3110		3.173.930,00	3.173.930,00			3.173.930,00		
		4010		46.210,00	46.210,00	46.210,00				
		4040		5.100,00	5.100,00	5.100,00				
		4110		27.600,00	27.600,00		27.600,00			
		4120		1.778,00	1.778,00		1.778,00			
		4210		5.000,00	5.000,00					
		4300		6.569,00	6.569,00					
		4350		500,00	500,00					
		4360		400,00	400,00					
		4370		700,00	700,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr *Włodzisław Maszewski*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		3.000,00	3.000,00					
852	85213	2010	11.563,00							
852	85213			11.563,00	11.563,00					
		4130		11.563,00	11.563,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	349,00
852	85228	2010	12.712,00							
852	85228			12.712,00	12.712,00	11.380,00	1.332,00			
		4010		10.204,00	10.240,00	10.204,00				
		4040		1.176,00	1.176,00	1.176,00				
		4110		1.226,00	1.226,00		1.226,00			
		4120		106,00	106,00		106,00			
852	85295	2010	46.604,00							
852	85295			46.604,00	46.604,00			45.215,00		
		3110		45.215,00	45.215,00			45.215,00		
		4210		1.389,00	1.389,00					
Ogółem			3.633.369,78	3.633.369,78	3.633.369,78	137.170,00	43.526,00	3.219.145,00		74.755,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Hasiński

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0	650.000,00	0	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	0	200.000,00	0	0
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu		8.000,00		0
				RAZEM:	0	858.000,00		0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie Gminy Orzysz	0	0		20 000,00
2.	754	75495	2360	Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz	0	0		20.000,00
3	851	85195	2360	Organizacja zadań związanych z ochroną zdrowia mieszkańców gminy	0	0		2 000,00
4	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0		6.000,00
6	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	0		4 000,00
7	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0		3.000,00
4.	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0		60.000,00
				RAZEM:	0	0		115 000,00
				Ogółem	0	858 000,00		115 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono planowane dochody w rozdziale 60016 paragraf 6610 o kwotę 100.000,00 zł – brak dofinansowania na zadanie pod nazwą „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szwejkówko”, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększono rozdział 80110 paragraf 0960 o kwotę 500,00 zł – umowa darowizny Nadleśnictwa Drygały a Gimnazjum w Orzyszu na zakup nagród i organizację Międzyszkolnego Konkursu Poezji Angielskiej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 120/2013 zwiększono planowane dochody w rozdziale 85213 o kwotę 1.067,00 zł, a zmniejszono rozdział 85212 o kwotę 1.067,00 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wprowadzono planowane dochody do rozdziału 85395 na kwotę 270.967,50 zł – zgodnie z aneksem nr POKL.07.01-28-059/08-06z dnia 18.06.2013r., na zadanie pn.: „Orzysz w drodze do integracji”.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 90019 o kwotę 46.795,00 zł – większe dochody od planowanych.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie projektu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy letniskowej w miejscowości Nowe Guty gmina Orzysz” rozdział 01010 paragraf 6050 na kwotę 65.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał nr 3 poz. 26.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 200.000,00 zł – zadanie pn.” Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szwejkówko”- zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania, ponadto dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono rozdział 70095 paragraf 4530 o kwotę 30.500,00 zł – wpłaty VAT do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków paragraf 6050 o kwotę 45.000,00 zł – zmiana zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu do potrzeb osób niepełnosprawnych”, przesunięto środki z paragrafu 6060 o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. Nr 3 i 4, ponadto zmniejszono planowane wydatki w paragrafach 4140 o kwotę 8.000,00 zł paragraf 4170 o kwotę 9.000,00 zł oraz paragraf 4210 o kwotę 13.500,00 zł – mniejsze wydatki od planowanych. Natomiast w rozdziale 75095 dokonano przesunięcia planowanych wydatków na wniosek Kierownika Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu, zwiększono paragraf 4300 o kwotę 4.000,00 zł a zmniejszono paragraf 4170 o kwotę 4.000,00 zł – zakup usług remontowych, ponadto zwiększono paragraf 4300 o kwotę 5.122,00 zł – dodatkowy wyjazd (wycieczka) osób zaproszonych na Dni Orzysza.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zwiększono zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Orzysz wraz z ćwiczeniami. Projekt Litwa-Polska” o kwotę 60.000,00 zł – większe koszty przygotowań raportów rozliczeniowych zadanie oraz tłumaczeń na język angielski.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do rozdziału 80101 zwiększono zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie projektu rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz remont oświetlenia sufitowego” o kwotę 8.000,00 zł oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. ” Remont pracowni komputerowej i uzupełnienie wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej w Orzyszu na kwotę 10.000,00 zł takie zadanie wprowadzono również do Szkoły Podstawowej w Okartowie również na kwotę 10.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 20, 21, 22. do rozdziału 80104 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Wymiana wykładziny podłogowej na amfiteatrze Przedszkola Miejskiego w Orzyszu” na kwotę 8.795,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 24. W rozdziale 80110 dokonano zwiększeń pomiędzy paragrafami oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. ” Remont pomieszczeń w Gimnazjum w Orzyszu „ na kwotę 33.000,00 zł (wymiana instalacji w kuchni szkolnej, malowanie stołówki i górnego holu szkoły), zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 23., ponadto zmniejszono rozdział 80146 paragraf 4700 o kwotę 6.500,00 zł – (zwiększenia paragrafu 80110 § 4410, § 4270 oraz 80101 § 4270)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 85206 o kwotę 15.122,10 zł , Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 120/2013 zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85213 o kwotę 1.067,00 zł, a zmniejszono rozdział 85212 o kwotę 1.067,00 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, ponadto dokonano przesunięć planowane wydatki na wniosek Dyrektora MOPS w Orzyszu , zmniejszono również planowane wydatki własne w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu” o kwotę 33.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Wprowadzono planowane wydatki do rozdziału 85395 na kwotę 302.758,00 zł – zgodnie z aneksem nr POKL.07.01-28-059/08-06z dnia 18.06.2013r., na zadanie pn.: „Orzysz w drodze do integracji”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie terenu przy budynkach Elcka 28A i 28B w Orzyszu” na kwotę 88.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zał. nr 3 poz. 1. W rozdziale 90019 dokonano przesunięcia planowanych wydatków zmniejszono paragraf 2360 o kwotę 8.000,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 8.000,00 zł (zwiększone opłaty za śmieci gminne).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 dokonano zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 1.500,00 zł oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 1.500,00 zł, zwiększono również plan wydatków na inwestycję pn. „Remont Świetlicy wiejskiej w miejscowości Góra”, o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z zał. nr 2 i 3 poz. 15. W rozdziale 92195 zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu”, o kwotę 125.000,00 zł – wydatki na to zadanie będą w większej ilości wkładu własnego wydatkowane w roku przyszłym, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 27.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększono rozdział 92695 paragraf 2360 o kwotę 10.000,00 zł – zwiększenie dotacji na zadania z zakresu sportu.. W rozdziale 92695 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora MOSIR w Orzyszu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski