

Uchwała Nr XXXIX/270/13

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 września 2013 r.

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 2013 r. poz. 594.) 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. z 2013 poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 113.354,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 840,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 187.980,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 75.466,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.904.531,59 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 8.239.678,59 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 7.961.004,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.575.567,71 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28.084.844,44 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.490.723,27 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 36.964.702,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 28.060.171,40 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 8.904.531,59 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.

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 XXXIX/270/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 września 2013
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	28 957,80	28 957,80
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	28 957,80	28 957,80
		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	3 287,80	3 287,80
		6207	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	25 670,00	25 670,00
758			Różne rozliczenia	7 797 671,00	319,06	7 797 990,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	319,06	50 319,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	- 840,74	29 159,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	1 159,80	16 159,80
801			Oświata i wychowanie	115 640,00	11 405,00	127 045,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 940,00	3 000,00	32 940,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	9 400,00	3 000,00	12 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	3 000,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 405,00	5 405,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 405,00	5 405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 707,00	23 240,00	91 947,00
				52 717,00	23 240,00	75 957,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	23 240,00	23 240,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 240,00	23 240,00
926			Kultura fizyczna	1 670 802,00	48 592,00	1 719 394,00
				1 670 802,00	48 592,00	1 719 394,00
	92695		Pozostała działalność			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	48 592,00	48 592,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/270/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 września 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 681,00	50 000,00	638 681,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 100,00	27 800,00	221 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 200,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 100,00	30 000,00	209 100,00
	70095		Pozostała działalność	252 542,00	22 200,00	274 742,00
750		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 400,00	20 000,00	150 400,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 900,00	2 200,00	91 100,00
			Administracja publiczna	4 321 020,00	34 800,00	4 355 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 412 299,00	26 800,00	3 439 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 691,00	20 000,00	179 691,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 891,00	2 800,00	15 691,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	463 333,00	8 000,00	471 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 300,00	8 000,00	48 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 400,00	- 9 235,04	216 164,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 459,25	16 540,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	5 459,25	39 959,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 950,00	4 235,04	31 185,04
	757		Obsługa długu publicznego	470 039,00	- 50 000,00	420 039,00
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
			Oświata i wychowanie	11 548 858,00	11 405,00	11 560 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 103 333,00	778,00	5 104 111,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 328,00	- 3 722,00	3 286 606,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	256 100,00	1 500,00	257 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 213,00	2 222,00	291 435,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 730,00	2 222,00	11 952,00
80110		Gimnazja	2 808 313,00	3 000,00	2 811 313,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 847,00	0,00	351 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	800,00	12 300,00
	4260	Zakup energii	15 800,00	- 800,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	29 600,00	5 405,00	35 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 405,00	16 405,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 658,00	0,00	462 658,00
85305		Żłobki	159 900,00	0,00	159 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 50,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 468,00	23 240,00	476 708,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 317,00	23 240,00	251 557,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 600,00	23 240,00	28 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 198,00	43 068,86	913 266,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	- 4 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 451,00	47 568,86	526 019,86
	4260	Zakup energii	375 253,00	41 568,86	416 821,86
	4300	Zakup usług pozostałych	68 198,00	6 000,00	74 198,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 369 813,12	0,00	3 369 813,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 608,00	0,00	1 324 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 653,60	1 500,00	35 153,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 496,00	- 1 500,00	2 996,00
926		Kultura fizyczna	2 812 731,96	0,00	2 812 731,96

92695	Pozostała działalność	2 752 731,96	0,00	2 752 731,96
4260	Zakup energii	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 731,00	3 000,00	43 731,00
Razem:		36 852 189,13	112 513,86	36 964 702,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/270/13 z dnia 25 września 2013 r.
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	rok budżetowy 2013	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.	12
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
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	6050	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
5	852	85295	6057 6059	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0,00 zł	2 358 253,36 zł	0,00 zł	9 465,36 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 Soleccki	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	22 950,00 zł	22 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

PRZEWODNICZĄCY
0,00 zł
Gmina

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 Sołecki 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 Sołecki 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 Sołecki 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 Sołecki 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 Sołecki 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 rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz remont oświetlenia sufitowego i malowanie Sali lekcyjnej.	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
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	Szkoła Podstawowa w Orzyszu

PRZEWIDUJĄCY

mgr Wiesław Wasilewski

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	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	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	Przedszkole Miejskie w Orzyszu
25	926	92695	6050	Wymiana uszkodzonego mechanicznie hydrantu p.poż na przyłączy wodociagowym do hali Widowiskowo-Sportowej w Orzyszu	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	.010	.01010	6050	Opracowanie projektu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy letniskowej w miejscowości Nowe Guty Gmina Orzysz	0,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	921	92109	6050	Modernizacja lokalnej kanalizacji sanitarnej przy budynku Świetlicy wiejskiej w Drozdowie - Zastrużne	0,00 zł	3 550,00 zł	3 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku sanitarno-gospodarczego na działce nr 192/2 w miejscowości Nowe Guty gmina Orzysz.	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	600	60016	6050	Remonty dróg gminnych z uzupełnieniem oświetlenia drogowego na tych drogach - gmina Orzysz	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Gmina

PRZEWODNICZĄCY

Karol Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

30	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach::1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł	1 650 065,80 zł	0,00 zł	365 491,33 zł	0,00 zł	1 284 574,47 zł	Gmina
				RAZEM	0,00 zł	8 239 678,59 zł	321 649,84 zł	1 389 135,28 zł	0,00 zł	6 528 893,47 zł	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

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 XXXIX/270/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 września 2013r.

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

Kategoria		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		W	
-----------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---	--

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	81.226,40	81.226,40	0,00	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	73.085,00	73.085,00	0,00	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	201.386,00	201.386,00	0,00	0,00	790.831,00	0,00	0,00	790.831,00
z tego:														
2013			992.217,00	141.386,00							790.831,00			
2014														
2015														
5														
Program:	Zdrowa żywność i aktywność oraz Śladem ryby z mazurskich jezior													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														

[illegible]

Działanie Nazwa Projektu		Utworzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu											
Razem	921, 92195	1.650.066,80	365.491,33	1.284.574,47	1.650.066,80	365.491,33	365.491,33	0,00	0,00	0,00	1.284.574,47	0,00	0,00
wydatki													1.284.574,47
z tego:													
2013		1.650.066,80	365.491,33	1.284.574,47									
2014													
2015													
Wydatki razem 2013r.		7.961.004,56	1.129.638,79	6.831.365,77	7.961.004,56	1.129.638,79	1.069.443,09	0,00	60.195,70	0,00	6.831.365,77	0,00	6.831.365,77

8

Otrzymano refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu " Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" w ramach RPO WIM na lata 2007-2013 - zwrot otrzymano w rozdziale 63001 kwota zwrotu 28.957,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35.575.567,71
2.	Planowane wydatki		36.964.702,99
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

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 630 – Turystyka

Wprowadzono rozdział 63001 paragraf 2007 na kwotę 3.287,80 zł i paragraf 6207 na kwotę 25.670,00 zł – Pismo nr T-I.052.3.45.2013 Urząd Marszałkowski, środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, w ramach projektu RPO WiM na lata 2007-2013, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 187/2013 z dnia 4 września 2013r. zwiększono dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 1 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r..

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do rozdziału 80101 wprowadzono zwiększenie w paragrafie 0960 o kwotę 3.000,00 zł – umowa darowizny z Nadleśnictwem Drygały dla Szkoły Podstawowej w Orzyszu na dofinansowanie zakupu sprzętu, do rozdziału 80110 wprowadzono zwiększenie w paragrafie 0960 o kwotę 3.000,00 zł – umowa darowizny z Nadleśnictwem Drygały dla Gimnazjum w Orzyszu na dofinansowanie zakupu sprzętu. Do rozdziału 80195 wprowadzono dotację na kwotę 5.405,00 zł dla Gimnazjum w Orzyszu z Fundacji Polsko-Niemieckiej dofinansowanie wyjazdu młodzieży gimnazjalnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 wprowadzono paragraf 2040 na kwotę 23.240,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 194/2013 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 926- Kultura fizyczna

Do rozdziału 92695 wprowadzono paragraf 0580 na kwotę 48.592,00 zł – naliczenie kar umownych zgodnie z Umową na roboty budowlane nr RGI.272.1.2012.KCH za niewykonanie przedmioty umowy.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70004 zmniejszono paragraf 4170 o kwotę 2.200,00 zł i przesunięto do rozdziału 90095 i paragrafu 4600 ponadto zwiększono paragraf 4270 o kwotę 30.000,00 zł – wyższe wpłaty od planowanych na fundusze remontowe dla wspólnot mieszkaniowych, za mieszkania będące własnością gminy. Zwiększono rozdział 70095 paragraf 4530 o kwotę 20.000,00 zł – wpłaty VAT do budżetu państwa oraz zwiększono paragraf 4600 o kwotę 2.200,00 zł – opłacenie odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego dla Pana Adama Białego oraz Pana Koszewskiego Dariusza, zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plany wydatków w rozdziale 75023 paragraf 4300 o kwotę 20.000,00 zł w związku z wyższymi kosztami usługi prawniczej, dodatkowe zaplanowane remonty w samochodach służbowych: naprawa klimatyzacji, wymiana opon, felg łącznie z dodatkowym przeglądem technicznym samochodu Opel Vectra, zwiększono również paragrafy 4350 o kwotę 2.800,00 zł, paragraf 4410 o kwotę 2.000,00 zł i paragraf 4700 o kwotę 2.000,00 zł – zmiany przepisów powodują zwiększone wyjazdy na szkolenia pracowników, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Na wniosek Kierownika ZRP dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 75095, ponadto po przeprowadzonej analizie potrzeb wydatkowych na 2013r. zwiększono plan wydatków w paragrafie 3030 o kwotę 8.000,00 zł – diety sołtysów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Przeprowadzono analizę potrzeb budżetowych na obsługę długu i stwierdzono iż wystąpią oszczędności na opłacie odsetek od posiadanych kredytów, dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do rozdziału 80101 wprowadzono zwiększenie paragraf 4240 o kwotę 3.000,00 zł – umowa darowizny z Nadleśnictwem Drygały dla Szkoły Podstawowej w Orzyszu na dofinansowanie zakupu sprzętu ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101, 80103 oraz 80114, do rozdziału 80110 wprowadzono zwiększenie w paragrafie 4240 o kwotę 3.000,00 zł – umowa darowizny z Nadleśnictwem Drygały dla Gimnazjum w Orzyszu na dofinansowanie zakupu sprzętu. Do rozdziału 80195 wprowadzono dotację na kwotę 5.405,00 zł dla Gimnazjum w Orzyszu z Fundacji Polsko-Niemieckiej dofinansowanie wyjazdu młodzieży gimnazjalnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85305 dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 50,00 zł, a wprowadzono paragraf 4300 na kwotę 50,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zwiększono paragraf 3260 o kwotę 23.240,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 194/2013 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z potrzebą postawienia słupa elektrycznego w miejscowości Czarne zmniejszono rozdział 90004 paragraf 4210 o kwotę 4.500,00 zł a wprowadzono zwiększenie w rozdziale 90015 paragraf 4300. W rozdziale 90015 zwiększono paragraf 4260 o kwotę 41.568,86 zł, większe wydatki od planowanych na opłatę energii elektrycznej zwiększono również paragraf 4300 o kwotę 6000,00 zł (przesunięcie rozdział 90004 + zwiększenie 2.000,00 zł).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 1.500,00 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 1.500,00 zł – zakup materiałów do szamba w Drozdowo - Zastrużne, zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Dział 926 – Kultura fizyczna

ZW rozdziale 92695 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora MOSIR w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Wasilewski', with a long horizontal flourish extending to the right.