

14

Uchwała Nr XLI/284/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 listopada 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 4.786.409,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 35.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 584.714,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 5.335.154,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.118.722,12 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 3.453.869,12 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 2.783.896,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 30.144.953,01 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28.676.668,21 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.468.284,80 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 32.770.717,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 28.651.995,17 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 4.118.722,12 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.625.764,28 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek w tym:

- kredytów , pożyczek w kwocie 2.625.764,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Uchwała się przychody w wysokości 3.449.664,28 zł i rozchody w wysokości 823.900,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.625.764,28 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 823.900,00 zł,

§ 5.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 576.200,00 zł; wydatki – 576.200,00 zł, stanowi załącznik nr 6.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/284/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2013r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 036,00	30 000,00	1 499 036,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 036,00	30 000,00	1 499 036,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 000,00	24 000,00	302 000,00
756		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 948 715,00	3 250,00	13 951 965,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 428,00	250,00	279 678,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 317 730,00	3 000,00	3 320 730,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	292 413,00	1 000,00	293 413,00
	80104		Przedszkola	108 392,00	1 000,00	109 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 000,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 735 497,10	- 2 348 688,00	4 386 809,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 804,00	700,00	3 447 504,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	2 713 031,00	- 2 349 388,00	363 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 563,00	- 600,00	56 963,00
921		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 348 788,00	- 2 348 788,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 702,47	- 1 284 574,47	45 128,00
	92195		Pozostała działalność	1 284 574,47	- 1 284 574,47	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Władysław Wasilewski

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 284 574,47	- 1 284 574,47	0,00
926		Kultura fizyczna	1 719 394,00	- 1 151 427,00	567 967,00
	92695	Pozostała działalność	1 719 394,00	- 1 151 427,00	567 967,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 020,00	4 020,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 658 902,00	- 1 152 447,00	506 455,00
Razem:			34 895 392,48	- 4 750 439,47	30 144 953,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/284/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 049,00	66 516,00	737 565,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 268,00	37 200,00	284 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 881,00	37 200,00	276 081,00
	70095		Pozostała działalność	281 742,00	29 316,00	311 058,00
710		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	157 400,00	29 316,00	186 716,00
			Działalność usługowa	177 405,00	- 2 200,00	175 205,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 905,00	- 2 200,00	133 705,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	- 2 200,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 374 027,00	- 5 000,00	1 369 027,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 337 427,00	0,00	1 337 427,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 800,00	- 800,00	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	800,00	3 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 800,00	- 5 000,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 000,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego	420 039,00	- 23 346,00	396 693,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 039,00	- 23 346,00	46 693,00
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	70 039,00	- 23 346,00	46 693,00
851			Ochrona zdrowia	217 000,00	0,00	217 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	0,00	198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	500,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,00	- 7 000,00	60 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	10 000,00	69 200,00

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		Pomoc społeczna	8 775 740,96	- 2 349 388,00	6 426 352,96
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 292,00	45 000,00	299 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 292,00	45 000,00	299 292,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 384,00	0,00	858 384,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 701,00	- 3 750,00	47 951,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 239,00	600,00	2 839,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 676,00	500,00	7 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 784,00	1 500,00	7 284,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 595,00	1 000,00	4 595,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 496,00	0,00	299 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 441,00	500,00	42 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 747,00	- 500,00	4 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,00	- 200,00	7 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	350,00
85295		Pozostała działalność	2 967 406,36	- 2 394 388,00	573 018,36
	3110	Świadczenia społeczne	579 854,00	- 65 600,00	514 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 389,00	20 000,00	41 389,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 465,36	9 465,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 788,00	- 2 348 788,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 465,36	- 9 465,36	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 813,12	- 1 307 455,47	2 063 357,65
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 608,00	54 750,00	1 379 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	8 600,00	42 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 311,40	46 150,00	200 461,40
92195		Pozostała działalność	1 650 065,80	- 1 362 205,47	287 860,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 860,33	287 860,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 574,47	- 1 284 574,47	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491,33	- 365 491,33	0,00
926		Kultura fizyczna	2 812 731,96	- 1 129 566,00	1 683 165,96
	92695	Pozostała działalność	2 752 731,96	- 1 129 566,00	1 623 165,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 878,72	85 373,00	115 251,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 902,00	- 1 152 447,00	506 455,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 789,00	- 62 492,00	276 297,00
Razem:			37 521 156,76	- 4 750 439,47	32 770 717,29

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/284/13 z dnia 27 listopada 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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					11	
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	rok budżetowy 2013	dochody własne j.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	
				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	9 465,36 zł	0,00 zł	9 465,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina	
5	852	85295	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje	0,00 zł	408 835,00 zł	0,00 zł	119 235,00 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		Gmina	
7	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Tuchlinie	0,00 zł	22 950,00 zł	22 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	156 198,00 zł	Gmina	
8	921	92109	6050		0,00 zł		22 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina	

ODDNIĄCY
Rady Miejskiej

mgr *Mieczysław Wasilewski*

9	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	85 373,00 zł	0,00 zł	85 373,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	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	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	0,00 zł	Gmina
13	926	92695	6050	Budowa wiaty - Fundusz Sołecki Planki	0,00 zł	5 000,00 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 Sołecki Ublik	0,00 zł	4 774,90 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	16 100,00 zł	16 100,00 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	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	782 752,00 zł	0,00 zł	276 297,00 zł	0,00 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	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	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	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	0,00 zł	Orzysz

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	Szkoła 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 wodociagowym do hali Włodowicko-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	926	92695	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	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	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	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	0,00 zł	Gmina

PRZEWODNICZĄCY
Gmina Miejskiej

mgr *Władysław 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 Wilkinowa, 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	0,00 zł	Gmina
31	921	92195	6050	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł	287 860,33 zł	0,00 zł	287 860,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
				RAZEM	0,00 zł	3 453 869,12 zł	321 649,84 zł	1 389 135,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 743 084,00 zł	

PRZEMOJNOCZACY
Radny Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XLI/284/13

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2013 r.

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 i pozostałe zadania z zakresu remontów - 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 XLI/284/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 listopada 2013 r.

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

		w tym:		Planowane wydatki 2013 r.												
Lp.	Projekt	Kategoria intencjonalna funkcyjna działalności	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
						Wydatki razem (9+11+12)					Wydatki razem (14+15+16+17)					
						z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
						Wydatki razem (9+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki 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
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej zaplanowanego do wykonania ze środków Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 (Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu).																
1	Razem wydatki	630; 63001	42.770,00	10.385,00	32.385,00	3.500,00	3.500,00	0	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 0 bieżące 1.335,00	majątkowe; 25.670,00 bieżące; 6.715,00											
	2012		75,00	75,00	0,00											
	2013		3.500,00	3.500,00	0											
	2014															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Remont Świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu																
	Razem wydatki:	921; 92109	237.424,40	81.226,40	156.198,00	237.424,40	81.226,40	81.226,40	0,00	0,00	0,00	156.198,00	0,00	156.198,00	0,00	0,00
	z tego:															
	2013															
	2014															
3	2015															
Program:																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Priorytet:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje													
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	921; 92109	408.835,00	119.235,00	289.600,00	408.835,00	119.235,00	119.235,00	0,00	0,00	289.600,00	0,00	289.600,00	0,00	0,00
z tego:														
2013		408.835,00	119.235,00	289.600,00										
2014														
2015														
4														
Program														
Priorytet														
Działanie														
Nazwa Projektu	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Orzysz wraz z ćwiczeniami. Projekt Litwa - Polska													
razem wydatki	754 75412	992.217,00	201.386,00	790.831,00	992.217,00	201.386,00	201.386,00	0,00	0,00	790.831,00	0,00	790.831,00	0,00	0,00
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													
Wydatki bieżące	921 92105	56 410,00	11 282,00	45 128,00	56 410,00	11 282,00	11 282,00		11 282,00	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	Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez rewitalizację bazy sportowo - rekreacyjnej w Orzyszu													
Razem wydatki	926 92695	782.752,00	276.297,00	506.455,00	782.752,00	276.297,00	276.297,00	0,00	0,00	506.455,00	0,00	0,00	0,00	506.455,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

0,00

PRZEWODNICZĄCY

0,00	Rady Miejski	506455,00
------	--------------	-----------

mgr *Wiesław Wsielewski*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/284/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 listopada 2013 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30.144.953,01
2.	Planowane wydatki		32.770.717,29
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		2.625.764,28
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		2.625.764,28
	Przychody ogółem:		3.449.664,28
1.	Kredyty	§ 952	2.213.035,28
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.236.629,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	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 Budżetowej nr XLII/284/13
Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2013 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	Zwiększenie dochodów	Dochody po zmianie	Wydatki kwota	Zwiększenie wydatków	Wydatki po zmianie
801		Oświata i wychowanie	546.200,00	21.000,00	567.200,00	546.200,00	21.000,00	567.200,00
	80148 z tego:	Szkoły podstawowe i przedszkolne	525.000,00		525.000,00	525.000,00		525.000,00
		Gimnazjum w Orzyszu	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00
		Przedszkole Miejskie w Orzyszu	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00
		Szkoła Podstawowa w Orzyszu	205.000,00		205.000,00	205.000,00		205.000,00
		Szkoła Podstawowa w Okartowie	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
		Zespół Szkół w Dąbrowce	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
	80101 z tego:	Szkoły podstawowe	10.700,00	12.000,00	22.700,00	10.700,00	12.000,00	22.700,00
		Szkoła Podstawowa w Orzyszu	10.500,00	12.000,00	22.500,00	10.500,00	12.000,00	22.500,00
		Zespół Szkół w Dąbrowce	200,00		200,00	200,00		200,00
	80110 z tego:	Gimnazja	10.500,00	9.000,00	19.500,00	10.500,00	9.000,00	19.500,00
		Gimnazjum w Orzyszu	10.500,00	9.000,00	19.500,00	10.500,00	9.000,00	19.500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
	85417 z tego:	Szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
		Szkoła Podstawowa w Okartowie	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00

PRZEWODNICZĄCY
mgr Wiesław Wasilewski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkół w Dąbrowce	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Razem	555 200,00	21 000,00	576 200,00	555 200,00	21 000,00	576 200,00

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLII/284/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 listopada 2013 r.

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 Wasilewski

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			
801	80101	2010	89.750,00							
801	80101			89.750,00	89.750,00					
		4210		27.000,00	27.000,00					
		4300		62.750,00	62.750,00					
801	80110	2010	29.250,00							
801	80110			29.250,00	29.250,00					
		4210		9.000,00	9.000,00					
		4300		20.250,00	20.250,00					
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	74 076,00
852	85212	2010	3.406.804,00							
852	85212			3.406.804,00	3.406.804,00	70.144,00	13.378,00	3.304.600,00		
		3110		3.304.600,00	3.304.600,00			3.304.600,00		
		4010		65.069,33	65.069,33	65.069,33				
		4040		5.074,67	5.074,67	5.074,67				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Mazur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		11.600,00	11.600,00		11.600,00			
		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					
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		3.000,00	3.000,00					
852	85213	2010	16.518,00							
852	85213			16.518,00	16.518,00					
		4130		16.518,00	16.518,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	349,00
852	85228	2010	14.056,00							
852	85228			14.056,00	14.056,00	12.499,00	1.557,00			
		4010		11.323,00	11.323,00	11.323,00				
		4040		1.176,00	1.176,00	1.176,00				
		4110		1.424,00	1.424,00		1.424,00			
		4120		133,00	133,00		133,00			
852	85295	2010	56.963,00							
852	85295			56.963,00	56.963,00			55.574,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Witold Wasilewski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110		55.574,00	55.574,00			55.574,00		
		4210		1.389,00	1.389,00					
Ogółem			4.091.772,55	4.091.772,55	4.091.772,55	157.123,00	27.751,00	3.360.174,00		74.755,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejski
[Signature]
mgr 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 o kwotę ogółem 30.000,00 zł – większe dochody od planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Zwiększono planowane dochody w rozdziałach 75618, 75621 o łączną kwotę 3.250,00 zł – wyższe dochody od planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono planowane dochody budżetu w rozdziale 80104 o kwotę 1.000,00 zł – wyższe dochody od planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją nr FK 285/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono planowane dochody w rozdziale 85295 paragraf 2010 o kwotę 600,00 zł, W rozdziale 85212 wprowadzono dochody na łączną kwotę 700,00 zł, ponadto zmniejszono rozdział 85295 paragraf 6297 o kwotę 2.348.788,00 zł ponieważ w 2013r. nie było możliwości pozyskania dofinansowania na zadanie pod nazwą: „Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby MOPS w Orzyszu”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z niemożliwością pozyskania w 2013r. środków na dofinansowanie zadania pn.: „Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródki Jordanowskim w Orzyszu”, zmniejszono rozdział 92195 paragraf 6297 o kwotę 1.284.574,47 zł – zadanie ujęte w Projekcie budżetu na 2014r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W związku z niemożliwością pozyskania w 2013r. środków na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu”, zmniejszono rozdział 92695 paragraf 6297 o kwotę 1.152.447,00 zł, ponadto zwiększono planowane dochody w paragrafie 0830 o kwotę 1.020,00 zł.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70004 zwiększono paragraf 4270 o kwotę 37.200,00 zł – wyższe wpłaty od planowanych na fundusze remontowe dla wspólnot mieszkaniowych, za mieszkania będące własnością gminy.

Zwiększono rozdział 70095 paragraf 4530 o kwotę 29.316,00 zł – wpłaty VAT do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mar Wasław Wasilewski

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejszono rozdział 71004 paragraf 4390 o kwotę 2.200,00,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeprowadzono analizę potrzeb budżetowych w rozdziale 75412 i dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zmniejszono rozdział 75421 o kwotę 5.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W związku z terminową spłatą raty kredytu za m-c październik , zmniejszono planowaną kwotę zabezpieczenia poręczenia o kwotę 23.346,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Dyrektora MOPS dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami 85214, 85219, 85228, 85295, ponadto zmniejszono zgodnie z Decyzją nr FK 285/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego planowane wydatki w rozdziale 85295 paragraf 3110 o kwotę 600,00 zł, ponadto zmniejszono rozdział 85295 paragraf 6297 o kwotę 2.348.788,00 zł ponieważ w 2013r. nie było możliwości pozyskania dofinansowania na zadanie pod nazwą: „ Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby MOPS w Orzyszu”, a wydatki własne przesunięto do paragrafu 6050, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zwiększono planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Góra o kwotę 8.600,00 zł oraz zwiększono zadanie pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje” o kwotę 46.150,00 zł
W związku z niemożliwością pozyskania w 2013r. środków na dofinansowanie zadania pn.: „ Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródki Jordanowskim w Orzyszu” , zmniejszono rozdział 92195 paragraf 6297 o kwotę 1.284.574,47 zł, natomiast środki własne przesunięto do paragrafu 6050.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W związku z niemożliwością pozyskania w 2013r. środków na dofinansowanie zadania pn.:” Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu” , zmniejszono rozdział 92695 paragraf 6297 o kwotę 1.152.447,00 zł, natomiast środki własne z tego zadania przesunięto do paragrafu 6050, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

