

**Uchwała Nr XLIV/301/14**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia 26 lutego 2014 r.**  
**w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i 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. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 272.823,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 422.071,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 249.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.663.965,16 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 6.118.961,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 545.003,57 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 5.224.509,00. zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.167.092,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27.517.286,20 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.649.806,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 34.167.092,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.503.127,04 zł,

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
  
**mgr Wiesław Waszlewski**

- wydatki majątkowe w wysokości – 6.663.965,16 zł.

#### § 4

Przychody budżetu w wysokości 2.273.803,72 zł, rozchody w wysokości 2.273.803,72. zł  
zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 5

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:

- a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale, rozdziale i paragrafie pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania,
  - przenoszenia wynagrodzeń w dziale, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń.

#### § 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 XLIV/301/14 . Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2014 r.  
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	298 512,00	108 576,00	407 088,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	143 576,00	143 576,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	107 682,00	107 682,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 894,00	35 894,00
852			Pomoc społeczna	3 784 090,00	14 183,00	3 798 273,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 757,00	1 000,00	3 274 757,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 983,00	12 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 983,00	12 983,00
	85295		Pozostała działalność	195 543,00	200,00	195 743,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 903,00	200,00	21 103,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 064,00	15 064,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	15 064,00	15 064,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 064,00	15 064,00
<b>Razem:</b>			33 929 269,20	237 823,00	34 167 092,20

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Wiesław Wasilewski*



Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/301/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2014 r.  
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 623,00	0,00	507 623,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	257 873,00	0,00	257 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 148,00	- 247 148,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	247 148,00	247 148,00
710			Działalność usługowa	134 000,00	53 300,00	187 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	53 300,00	163 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 300,00	106 300,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	4 602 637,00	149 676,00	4 752 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 336 704,00	121 000,00	3 457 704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	61 000,00	146 000,00
	75095		Pozostała działalność	768 300,00	28 676,00	796 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 200,00	20 000,00	347 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 190,00	8 176,00	69 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 440,00	500,00	8 940,00
852			Pomoc społeczna	5 645 854,00	14 183,00	5 660 037,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 757,00	1 000,00	3 274 757,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	240 000,00	12 983,00	252 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	12 729,00	252 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00	254,00
	85295		Pozostała działalność	439 043,00	200,00	439 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 916,00	200,00	412 116,00

PRZEWIDUJĄCY

Rady Miejskiej  
mgr Wiesław Wasilewski



854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 026,00	15 064,00	316 090,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	15 064,00	15 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 753,60	1 753,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 065,40	3 065,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 700,00	0,00	856 700,00
	90095		Pozostała działalność	130 700,00	0,00	130 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	- 1 500,00	109 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 289 964,44	4 000,00	4 293 964,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 139,00	- 600,00	161 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 583,00	- 600,00	73 983,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 467 490,44	4 600,00	1 472 090,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 586,00	600,00	28 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 166,69	4 000,00	244 166,69
926			Kultura fizyczna	973 539,28	1 600,00	975 139,28
	92695		Pozostała działalność	827 739,28	1 600,00	829 339,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 610,85	1 600,00	90 210,85
Razem:				33 929 269,20	237 823,00	34 167 092,20

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasilewski*

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu nr XLIV/301/14 z dnia 26 lutego 2014 r.  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014r.	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				11	12
							8	9	10	11		
						roczny budżetowy 2014 (8=9+10+11)	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.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	10	6059	6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz		450 000,00 zł	50 000,00 zł		0,00 zł		400 000,00 zł	Gmina
2	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.		100 000,00 zł	100 000,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	Gmina
3	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szwejkówko.		200 000,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł		0,00 zł	Gmina
4	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu		12 000,00 zł	12 000,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	Gmina
5	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek 7a i 22 Lipca 5 w Orzyszu		40 000,00 zł	40 000,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	Gmina
6	630	63095	6057	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I		1 462 600,00 zł	179 470,00 zł		0,00 zł		1 283 130,00 zł	Związek Gmin
7	750	75095	6060	Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem.		140 000,00 zł	140 000,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	Gmina
8	801	80110	6050	Remont łazienek w Gimnazjum w Orzyszu		62 100,12 zł	62 100,12 zł		0,00 zł		0,00 zł	Gimnazjum Orzysz

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



9	801	80101	6050	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Sz.P. Orzysz
10	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek	0,00 zł	340 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255 000,00 zł	Gmina
11	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w w. m. Góra	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
12	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł	2 460 335,00 zł	1 300 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 160 000,00 zł	Gmina
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Gizińskiej 15 oraz wykonanie archiwum w budynku Urzędu	0,00 zł	146 000,00 zł	146 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	801	80104	6057 6059	Wymiana nawierzchni chodnikowej i zakup zabawek terenowych w przedszkolu NIEZAPOMINAJKA. W Orzyszu	0,00 zł	125 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	Przedszkole Miejskie
16	801	80104	6057 6059	Przedszkole Miejskim przy ul. 22 Lipca 4 i ul. Wojska Polskiego 9d w Orzyszu	0,00 zł	75 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	Przedszkole Miejskie
17	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
18	900	90015	6050	wykonanie oświetlenia ulicznego - Solectwo Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	921	92109	6050	Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - solectwo Cierpięty	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
20	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP - Solectwo Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	4 680,00 zł	4 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
21	921	92105	6050	Zakup kostki brukowej i pleksi i wyłożenie w wacie oraz budowa wiaty pleksi - Solectwo Dziubiele	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Wiesław Wasilewski



22	926	92695	6050	Zakup zabawek i urządzenie placu zabaw - Solectwo Gaudynki	0,00 zł	6 839,78 zł	6 839,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
23	926	92695	6050	Wykonanie i wyposażenie dostępu do wody we wsi - Solectwo Klusy	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
24	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo - Solectwo Odoje	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	921	92105	6050	Zakup zabawek i montaż na terenie dostępu do wody - Solectwo Ogródek	0,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	921	92105	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą - Solectwo 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
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogi wiejskiej - Solectwo Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92109	6050	Remont instalacji wodnej w świetlicy - Solectwo Strzelniki	0,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92109	6050	Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek - Solectwo Szwejtkówko oraz modernizacja ogrzewania świetlicy	0,00 zł	10 069,78 zł	10 069,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	6050	Remont przybudówki świetlicy wiejskiej - Solectwo Tuchlin	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92109	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej - Solectwo Wierzbiny	0,00 zł	7 516,91 zł	7 516,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
32	926	92695	6060	Zakup programu komputerowego kadry - place	0,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
33	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości nowe Guty na poszerzenie drogi - (chodnik) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej działek i wycena, oraz nabycie nieruchomości gruntowych w Dziubielach - poszerzenie drogi gminnej.	0,00 zł	25 800,00 zł	25 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
34	926	92695	6050	Remont trybun na stadionie miejskim w Orzyszu- wymiana 100 siedzisk	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
				RAZEM	0,00 zł	6 118 961,59 zł	2 760 831,59 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	3 258 130,00 zł		

Przewodniczący Rady  
Wiesław Wasilewski



Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XLIV/301/14

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2014 r.

**Dotacje majątkowe gminy na 2014r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+985,70" – Starostwo Powiatowe w Pisz.	325.500,00
2.	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
3	921	92109	6220	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Orzyszu oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Orzyszu.	204.503,57
<b>Ogółem</b>					<b>545.003,57</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/301/14  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 lutego 2014 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																										
				2014 r.																										
Kod ego ria inte rwe noji fun dus zy stru ktur alny ch	Projekt	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
																	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				z tego:						
																				Wydanki razem (9+13)	Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																														z tego, źródła finansowania:
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		630; 63001		46.570,00	14.185,00	32.385,00	3.800,00	3.800,00	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0														
				majątkowe 34.570,00 + bieżące 8.050,00	majątkowe;8.900,0 0 bieżące 1.335,00	majątkowe; 25.670,00 bieżące; 6.715,00																								
				75,00	75,00	0,00																								
				3.500,00	3.500,00	0																								
				3.800,00	bieżące 3.800,00	0																								
</																														

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kasprzak

Program:	Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buweino												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem	630	1.462.600,00	179.470,00	1.283.130,00	1.462.600,00	179.470,00	0,00	0,00	179.470,00	1.283.130,00	0,00	0,00	1.283.130,00
wydatki:	63095												
z tego:													
2014		1.462.600,00	179.470,00	1.283.130,00									
2015													
2016													
3													
Program:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem	921;	340.000,00	85.000,00	255.000,00	340.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
wydatki:	92109												
z tego:													
2014		340.000,00	85.000,00	255.000,00									
2015													
2016													
4													
Program:	Wymiana nawierzchni chodnikowej i zakup zabawek terenowych w Przedszkolu "Niezapominajka" w Orzyszu												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Wydatki	801	125.000,00	25.000,00	100.000,00	125.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00				100.000,00
z tego:	80104												
2014		125.000,00	25.000,00	100.000,00									
2015													
2016													
Program													
Priorytet													
Działanie													
Nazwa													
Projektu													
Razem	801	75.000,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
wydatki	80104												
z tego:													

Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 lipca 4 i ul. Wojska Polskiego 9d w Orzyszu

Program	801	75.000,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Priorytet	80104												
Działanie													
Nazwa													
Projektu													
Razem													
wydatki													
z tego:													

mgr Wiesław Wasilewski  
Rady Miejskiej





Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XLIV/301/14  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 lutego 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	0690								330,00
750	75011	2010	98.471,00							
750	75011			98.512,00	98.512,00	83.957,00	12.555,00			
		4010		78.471,00	78.471,00	78.471,00				
		4040		5.486,00	5.486,00	5.486,00				
		4110		10.792,00	10.792,00		10.792,00			
		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			

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00
852	85212	2010	3.273.757,00							
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				
		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	21.027,00							
852	85213			21.027,00	21.027,00					

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasiński*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4130		21.027,00	21.027,00					
852	85215	2010	12 983,00							
852	85215			12 983,00	12 983,00			12 729,00		
		3110		12 729,00	12 729,00			12 729,00		
		4210		254,00	254,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	500,00
852	85228	2010	13.122,00							
852	85228			13.122,00	13.122,00	10.932,00	2.190,00			
		4010		10.932,00	10.932,00	10.932,00				
		4110		1.922,00	1.922,00		1.922,00			
		4120		268,00	268,00		268,00			
852	85295	2010	21 103,00							
852	85295			21 103,00	21 103,00			20 476,00		
		3110		20.476,00	20.476,00			20.476,00		
		4210		627,00	627,00					
Ogółem			3.442.104,00	3.442.104,00	3.442.104,00	166.372,00	28.384,00	3.,337.805,00		70.830,00

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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



Załącznik nr 6 Do Uchwały Nr XLIV/300/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2014 r.  
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014			325.500,00	0	0	0	0	0	325.500,00
		6300		325.500,00	0	0	0	0	0	325.500,00
630	63001			3.500,00	3.500,00	0	0	3.500,00	0	0
		2310		3.500,00	3.500,00			3.500,00	0	0
600	60016	6610	100.000,00							
600				200.000,00						200 000,00
		6050		200 000,00						200 000,00
854	85417	2310	15 064,00							
854	85417			15 064,00	15 064,00	10 000,00	1 998,60			
		4010		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4110		1 753,60	1 753,60		1 753,60			
		4120		245,00	245,00		245,00			
		4210		3 065,40	3 065,40					
Ogółem			115 064,00	544 064,00	18 564,00	10 000,00	1 998,60	3.500,00		525 500,00

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLIV/301/14  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 lutego 2014 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		34 167 092,20
2.	Planowane wydatki		34 167 092,20
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2 )		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		0
	<b>Przychody ogółem:</b>		2.273.803,72
1.	Kredyty	§ 952	87.881,46
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.185.922,26
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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		2.273.803,72
1.	Splata kredytu	§ 992	87.881,46
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.185.922,26
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 600 – Transport i łączność***

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 60016 paragraf 6610 o kwotę 100.000,00 zł – złożono wnioski na dofinansowanie remontu drogi w miejscowości Szwejkówko.

***Dział 750 – Administracja publiczna***

W związku z brakiem możliwości dofinansowania zakupu platformy dla osób niepełnosprawnych zmniejszono rozdział 75023 paragraf 6300 o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym realizacji projektu pn.: „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim. Etap I zwiększono rozdział 75095 o łączną kwotę 143.576,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zwiększono rozdział 85212 paragraf 0970 o kwotę 1.000,00 zł – zwroty pobranych niesłusznie zasiłków z pomocy społecznej. Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 4/2014 i 5/2014 zwiększono rozdziały 85215 o kwotę 12.983,00 zł i 85295 o kwotę 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Zgodnie z informacją otrzymaną z Powiatu Piskiego wprowadzono rozdział 85417 paragraf 2310 na kwotę 15.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W rozdziale 70004 dokonano przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami , zmniejszono paragraf 4270 o kwotę 247.148,00 zł a wprowadzono paragraf 4400 na kwotę 247.148,00 zł – zmieniona interpretacja opłaty na fundusz remontowy.

***Dział 710 – Działalność usługowa***

W związku z programem opieki nad zabytkami zwiększono zadanie rozdział 71004 paragraf 4300 o kwotę 6.300,00 zł oraz w związku z przedłużeniem przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie postępowania administracyjnego dotyczącego wydanych Decyzji administracyjnych dla lokalizacji celu publicznego wprowadzono ponownie paragraf 4600 na kwotę 47.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 750 – Administracja publiczna***

Zwiększono rozdział 75023 paragraf 4440 na kwotę 60.000,00 zł – odpis na 2014 r. ZFŚS, ponadto w związku z koniecznością wykonania archiwum w Budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu zwiększono zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej w

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

budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15 oraz wykonanie archiwum w budynku Urzędu „, o kwotę 61.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 14.  
Zwiększono rozdział 75095 paragraf 4010 o kwotę 20.000,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 8.176,00 oraz paragraf 4120 o kwotę 500,00 zł – zwiększenie środków na zatrudnienie osób bezrobotnych.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zwiększono rozdział 85212 paragraf 2910 o kwotę 1.000,00 zł – zwroty pobranych niesłusznie zasiłków z pomocy społecznej. Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 4/2014 i 5/2014 zwiększono rozdziały 85215 o kwotę 12.983,00 zł i 85295 o kwotę 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Zgodnie z informacją otrzymaną z Powiatu Piskiego wprowadzono rozdział 85417 paragraf 2310 na kwotę 15.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 90095 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadzono paragraf 4260 na kwotę 1.500,00 zł a zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 1.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 92105 zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 600,00 zł a zwiększono rozdział 92109 paragraf 4210 o kwotę 600,00 zł, ponadto zwiększono paragraf 6050 o kwotę 4.000,00 zł – zwiększono zadanie inwestycyjne pn.: Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy – zakup zabawek- Sołectwo Szwejkówko oraz modernizacja ogrzewania świetlicy „, , zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 poz. 29.

***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Zwiększono rozdział 92695 paragraf 4210 o kwotę 1.600,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego do oświetlenia boiska – Sołectwo Nowe Guty - zwiększenie planu wydatków w MOSIR w Orzyszu.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr Wiesław Wasilewski