

✓

Uchwała Nr PROJEKT

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.414.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.286.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.674.052,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.546.451,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.643.965,16 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 6.098.961,59 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 - 34.821.519,23 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28.191.713,23 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.629.806,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 34.821.519,23 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 28.177.554,07 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 6.643.965,16 zł.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

§ 6

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

✓

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady miejskiej w Orzyszu z dnia

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 283 130,00	0,00	1 283 130,00
	63095		Pozostała działalność	1 283 130,00	0,00	1 283 130,00
		6208	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	1 218 973,50	1 218 973,50
		6209	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	64 156,50	64 156,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 283 130,00	- 1 283 130,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 812 060,00	- 2 399,00	3 809 661,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 983,00	- 3 799,00	9 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 983,00	- 3 799,00	9 184,00
	85295		Pozostała działalność	237 687,00	1 400,00	239 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 759,00	1 400,00	74 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	130 000,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	130 000,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	130 000,00	250 000,00
Razem:				34 693 919,23	127 601,00	34 821 519,23

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 044 974,00	4 500,00	1 049 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	669 400,00	4 500,00	673 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	- 1 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	5 500,00	325 500,00
630			Turystyka	1 505 504,50	0,00	1 505 504,50
	63095		Pozostała działalność	1 462 600,00	0,00	1 462 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 130,00	- 1 283 130,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 218 973,50	1 218 973,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 470,00	64 156,50	243 626,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 623,00	130 000,00	653 623,00
	70095		Pozostała działalność	200 700,00	130 000,00	330 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	144 500,00	130 000,00	274 500,00
710			Działalność usługowa	196 800,00	0,00	196 800,00
	71035		Gmentarze	13 500,00	0,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 803 173,00	- 36 500,00	4 766 673,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 465 604,00	- 36 500,00	3 429 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	- 36 500,00	109 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 960,00	7 000,00	386 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 960,00	7 000,00	348 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	1 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 894 176,12	25 000,00	11 919 176,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 192 415,00	25 000,00	5 217 415,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 750,00	- 2 500,00	91 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	5 673 824,00	- 2 399,00	5 671 425,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 808,00	- 10 000,00	57 808,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 808,00	- 10 000,00	57 808,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 085,00	- 1 550,00	37 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	- 1 550,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 983,00	- 3 799,00	249 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 729,00	- 3 723,00	249 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	- 76,00	178,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 249,00	20 474,00	862 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 048,00	18 075,00	558 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 450,00	- 1 200,00	42 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 477,00	3 156,00	107 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 406,00	443,00	14 849,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 602,00	- 8 924,00	287 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 463,00	- 1 000,00	13 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,00	- 7 924,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	481 187,00	1 400,00	482 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 564,00	1 400,00	453 964,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 964,44	- 4 300,00	4 289 664,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 439,00	- 4 300,00	157 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 986,00	2 628,40	52 614,40
		4300	Zakup usług pozostałych	74 133,00	- 6 928,40	67 204,60
926			Kultura fizyczna	987 139,28	4 300,00	991 439,28
	92695		Pozostała działalność	841 339,28	4 300,00	845 639,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 500,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 346,65	- 300,00	19 046,65

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 210,85	4 600,00	94 810,85
		4260	Zakup energii		150 380,00	- 1 650,00	148 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	150,00	600,00
Razem:				34 693 918,23	127 601,00	34 821.519,23	

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8=9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	1010	6057 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz		450 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	Gmina
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrebie 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	88 000,00 zł	88 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szwejkówko.	0,00 zł	180 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek 7a i 22 Lupa 5 w Orzyszu	0,00 zł	45 500,00 zł	45 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
6	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 462 600,00 zł	243 626,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 218 973,50	Związek Gmin
7	750	75095	6060	Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem.	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
8	801	80110	6050	Remont łazienek w Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	62 100,12 zł	62 100,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum Orzysz
9	801	80101	6050	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 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	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	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	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	Gmina
14	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15 oraz wykonanie archiwum w budynku Urzędu	0,00 zł	109 500,00 zł	109 500,00 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	100 000,00 zł	Przedszkole Miejskie
16	801	80104	6057 6059	Przedszkole Miejskie 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	60 000,00 zł	Przedszkole Miejskie
17	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu	0,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	921	92109	6050	Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - sołectwo Cierpięty	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
20	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP - Sołectwo Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	4 680,00 zł	4 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
21	921	92105	6050	Zakup kostki brukowej i pleksi i wyłożenie w wiacie oraz obudowa wiaty pleksi - Sołectwo Dziubiele	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
22	926	92695	6050	Zakup zabawek i urządzenie placu zabaw - Sołectwo Gaudynki	0,00 zł	6 839,78 zł	6 839,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
23	926	92695	6050	Wykonanie i wyposażenie dostępu do wody we wsi - Sołectwo Klusy	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
24	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo - Sołectwo Odoje	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

25	921	92105	6050	Zakup zabawek i montaż na terenie dostępu do wody - Sołectwo Ogródek	0,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	921	92105	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą - Sołectwo Pianki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogi wiejskiej - Sołectwo Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92109	6050	Remont instalacji wodnej w świetlicy - Sołectwo strzelniki	0,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92109	6050	Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek - Sołectwo Szwejkówko oraz modernizacja ogrzewania świetlicy	0,00 zł	10 069,78 zł	10 069,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	6050	Remont przybudówki świetlicy wiejskiej - Sołectwo Tuchlin	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92109	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wierzby	0,00 zł	7 516,91 zł	7 516,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
32	926	92695	6060	Zakup programu komputerowego kadry - płace	0,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 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	Gmina
34	754	75412	6050	Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
35	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	MOSIR
				RAZEM	0,00 zł	6 098 961,59 zł	2 824 988,09 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	3 193 973,50 zł	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

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
Ogółem					545.003,57

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia

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

[illegible]

6	2014		75.000,00	15.000,00	60.000,00										
	2015														
	2016														
	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa Projektu	Orzysz w drodze do integracji													
	Razem wydatki bieżące	853 85395	610.532,00	91.579,80	518.952,2	307.774,00	46.111,50	0,00	0,00	46.111,50	261.662,50	0,00	0,00	0,00	261.662,50
	z tego:														
	2013		302.758,00	45.413,70	257.344,30										
	2014		307.774,00	46.166,10	261.607,90										
	2015														
8	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa Projektu	Utworzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu													
	Razem wydatki	921, 92195	2.460.335,00	1.300.335,00	1.160.000,00	2.460.335,00	1.300.335,00	0,00	0,00	1.300.335,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
	z tego:														
	2014		2.460.335,00	1.300.335,00	1.160.000,00										
	2015														
	2016														
	Wydatki razem 2014r.		5.224.509,00	1.768.873,00	3.455.636,00	5.224.509,00	1.768.873,00	0,00	0,00	1.768.873,00	3.455.636,00	0,00	0,00	0,00	3.455.636,00

Po stronie dochodów na 2014r. wprowadzono refundację wydatków na zadania wykonane w 2013r. Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz z programu Polska-Litwa na kwotę 790.831,00 zł oraz dwa zadania wykonane również w 2013r. Pn. : " Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje i miejscowości Mikosze oraz " Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości wierzbuny na łączną kwotę 705.798,00 zł.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady miejskiej w Orzyszu
z dnia

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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	208 156,03							
010	01095			208 156,03	208 156,03					
		4210		4 081,49	4 081,49					
		4430		204 074,54	204 074,54					
750	75011	0690								330,00
750	75011	2010	98.510,00							
750	75011			98.510,00	98.510,00	83.955,00	12.555,00			
		4010		78.469,00	78.469,00	78.469,00				
		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			
		4010		1 339,00	1 339,00	1 339,00				
		4110		228,00	228,00		228,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
751	75113	2010	19.498,00							
751	75113			19.498,00	19.498,00	4.310,10	659,90			
		3030		9.760,00	9.760,00					
		4170		4.310,10	4.310,10	4.310,10				
		4110		577,58	577,58		577,58			
		4120		82,32	82,32		82,32			
		4210		4.255,07	4.255,07					
		4300		417,65	417,65					
		4410		95,28	95,28					
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	73.035,00
852	85212	2010	3.110.309,00							
852	85212			3.110.309,00	3.110.309,00	61.500,00	12.559,00	3.011.863,00		
		3110		3.011.863,00	3.011.863,00			3.011.863,00		
		4010		55.908,00	55.908,00	55.908,00				
		4040		5.592,00	5.592,00	5.592,00				
		4110		11.051,00	11.051,00		11.051,00			

		4120		1.508,00	1.508,00		1.508,00			
		4210		9.987,00	9.987,00					
		4300		9.000,00	9.000,00					
		4350		500,00	500,00					
		4370		500,00	500,00					
		4400		1.000,00	1.000,00					
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		1.000,00	1.000,00					
852	85213	2010	22.874,00							
852	85213			22.874,00	22.874,00					
		4130		22.874,00	22.874,00					
852	85215	2010	9 184,00							
852	85215			9.184,00	9.184,00			9.006,00		
		3110		9.006,00	9.006,00			9.006,00		
		4210		178,00	178,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	540,00
852	85228	2010	12.947,00							
852	85228			12.947,00	12.947,00		10.757,00	2.190,00		
		4010		9.704,00	9.704,00		9.704,00			
		4040		1.053,00	1.053,00		1.053,00			
		4110		1.922,00	1.922,00			1.922,00		
		4120		268,00	268,00			268,00		

852	85295	2010	74.159,00							
852	85295			74.159,00	74.159,00			72.036,00		
		3110		72.036,00	72.036,00			72.036,00		
		4210		2.123,00	2.123,00					
Ogółem			3.557.237,03	3.557.237,03	3.3.557.237,03	161.861,10	28.224,90	3.092.905,00		73.905,00

^w - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6 Do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
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)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014			325.500,00	0	0	0	0	325.500,00
		6300		325.500,00	0	0	0	0	325.500,00
630	63001			3.500,00	3.500,00	0	0	3.500,00	0
		2310		3.500,00	3.500,00			3.500,00	0
600	60016	6610	80.000,00						
600				180.000,00					180 000,00
		6050		180 000,00					180 000,00
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			95 064,00	524 064,00	18 564,00	10 000,00	1 998,60	3.500,00	505 500,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

✓

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Orzyszu
 z dnia

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34.821.519,23
2.	Planowane wydatki		34.821.519,23
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		0
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		0
	Przychody ogółem:		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
	Rozchody ogółem:		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

Załącznik nr 8
 Uchwała nr
 Rady Miejskiej w Orzyszu
 z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63095	6208	1 218 973,50						
630	93095	6209	64 156,50						
750	75095	2310	107 682,00						
750	75095	2320	35 894,00						
630	63095			1 462 600,00					1 462 600,00
		6058		1 218 973,50					1 218 973,50
		6059		243 626,50					243 626,50
710	71035	2020	9.500,00						

710	71035			9 500,00	7 500,00	2 000,00			
		4170		2.000,00		2.000,00			
		4210		1.500,00	1.500,00				
		4300		6.000,00	6.000,00				
Ogółem			1 436 206,00	1 472 100,00	7.500,00	2.000,00			1 462 600,00

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2014r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 630 – Turystyka

Zgodnie z podpisaną Umową nr DPT /BDG-II/POPT/33/14 pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Gminą Orzysz dostosowano planowane dochody na zadanie pn.: „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I” zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie, w rozdziale 63095, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją Nr FK 57/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniono planowane dotacje na rok 2014 w rozdziałach 85215, 85295, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z większymi dochodami w rozdziale 90019 zwiększono paragraf 0690, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 1.000,00 zł na wniosek mieszkańców sołectwa Ogródek, zwiększono natomiast paragraf 6050 o kwotę 5.500,00 zł na zadanie pn.: „Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek 7a i 22 Lipca 5 w Orzyszu” – większy zakres rzeczowy realizowanego zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 5. .

Dział 630 – Turystyka

Zgodnie z podpisaną Umową nr DPT /BDG-II/POPT/33/14 pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Gminą Orzysz dostosowano planowane dochody na zadanie pn.: „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I” zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie, w rozdziale 63095, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 6..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70095 dokonano zwiększenia planowanych wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 dokonano zmiany źródła finansowania, zmiana nie zmieniła wartości planowanych wydatków rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zmniejszono planowane wydatki w zadaniu pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15 oraz wykonanie archiwum w budynku Urzędu” o kwotę 36.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 14. .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zwiększono paragraf 4210 o kwotę 1.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem sołectwa ogródek oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP Okartowo” na kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 34.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 na wniosek dyrektora ZSZ w Dąbrówce dokonano przesunięcia planowanych wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz na wniosek dyrektora Sz. P. w Orzyszu dokonano zwiększenia planowanych wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Remont łazienek w Szkole podstawowej w Orzyszu” o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 9.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją Nr FK 57/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniono planowane wydatki na zadania zlecone na rok 2014 w rozdziałach 85215, 85295, dokonano również przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek Dyrektora MOPS zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziałach 92105 na wniosek Sołectwa Góra zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 6.928,40 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 2.628,40 zł (pozostała kwota została przeniesiona do rozdziału 92695), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – kultura fizyczna

W rozdziale 92695 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora MOSIR oraz zwiększono paragraf 4210 o kwotę 4.300,00 zł (fundusz sołecki), zgodnie z załącznikiem nr 2.