

## 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 221.997,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 303.576,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 751.813,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 833.392,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.501.965,16 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 5.956.961,59 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 5.024.509,00. zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.776.066,64 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.306.260,64 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.469.806,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 34.776.066,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.274.101,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 6.501.965,16 zł.

#### § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 5

Przychody budżetu w wysokości 2.273.803,72 zł, rozchody w wysokości 2.273.803,72. zł  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 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 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>407 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 086,00</b>
	75095		Pozostała działalność	143 576,00	0,00	143 576,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 682,00	0,00	107 682,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 894,00	0,00	35 894,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 373 457,00</b>	<b>362,00</b>	<b>14 373 819,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 567 688,00	162,00	8 567 850,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 300,00	162,00	11 462,00
801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 428,00	200,00	289 628,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>538 933,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>378 933,00</b>
	80104		Przedszkola	381 960,00	-160 000,00	221 960,00
852		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	-160 000,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 845 787,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 855 787,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 309,00	-10 000,00	3 121 309,00
853		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>285 634,20</b>	<b>50 545,00</b>	<b>336 179,20</b>
	85305		Złobki	10 200,00	50 545,00	60 745,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 545,00	50 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	1 166,00	251 166,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	1 166,00	251 166,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	1 166,00	251 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 798,00	16 348,41	2 137 146,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	16 348,41	16 348,41
		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	16 348,41	16 348,41
Razem:				34 857 645,23	- 81 578,59	34 776 066,64

## Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 049 474,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>1 102 474,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	352 138,00	0,00	352 138,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 500,00	0,00	325 500,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	673 900,00	53 000,00	726 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 500,00	53 000,00	378 500,00
			<b>Turystyka</b>	<b>1 505 504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 504,50</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	36 500,00	0,00	36 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>653 623,00</b>	<b>-10 800,00</b>	<b>642 823,00</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 050,00	-10 800,00	74 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	-10 800,00	15 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>196 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 800,00</b>
710	71035		Cmentarze	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
750		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 766 673,00</b>	<b>-18 651,59</b>	<b>4 748 021,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 429 104,00	-18 651,59	3 410 452,41

	4300	Zakup usług pozostałych	183 933,00	16 348,41	200 281,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	- 35 000,00	74 500,00
757		Obsługa długu publicznego	567 722,86	66 378,00	501 344,86
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	199 134,00	66 378,00	132 756,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	199 134,00	- 66 378,00	132 756,00
801		Oświata i wychowanie	11 919 176,12	- 160 000,00	11 759 176,12
80101		Szkoły podstawowe	5 217 415,00	0,00	5 217 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 220,00	4 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	220,00	12 220,00
80104		Przedszkola	1 417 780,00	- 160 000,00	1 257 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	800,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 930,00	1 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	130,00	2 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 900,00	0,00	47 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	- 500,00	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	500,00	12 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 424,00	50 545,00	518 969,00
85305		Złobki	160 650,00	50 545,00	211 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	- 41 535,00	160 335,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	7 620,00	29 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	790,00	1 790,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>415 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 669,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 064,00	0,00	15 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,60	0,00	1 753,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,40	0,00	3 065,40
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>829 310,00</b>	<b>55 906,00</b>	<b>885 216,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 610,00	55 906,00	564 516,00
	4260	Zakup energii	372 610,00	59 906,00	432 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 289 664,44</b>	<b>14 800,00</b>	<b>4 304 464,44</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 472 190,44	14 800,00	1 486 990,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 166,69	14 800,00	258 966,69
<b>Razem:</b>			<b>34 857 645,23</b>	<b>- 81 578,59</b>	<b>34 776 066,64</b>

Lp	Dział	Rozdz.	§**	4	5	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2014 (8=9+10+11)	8	9	10	11		
												dochody własne j.s.t.	
1	2	3				6	7						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 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	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 Szwejtkówko.	0,00 zł	215 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	80 000,00 zł	Gmina
4	600	60016	6050		Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	600	60016	6050		Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek 7a i 22 Lipca 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 zł	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



23	926	92695	Wykonanie i wyposażenie dostępu do wody we wsi - Solectwo Klusy	0,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
24	921	92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo - Solectwo Odoje	0,00 zł	17 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	921	92105	Zakup zabawek i montaż na terenie dostępu do wody - Solectwo Ogródek	0,00 zł	5 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	921	92105	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą - Solectwo Piątki	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	921	92109	Wykonanie ujęcia wodnego i remont instalacji wodnej w świetlicy - Solectwo Strzeżeniki	0,00 zł	7 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92109	Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek - Solectwo Szwajkówek oraz modernizacja ogrzewania świetlicy	0,00 zł	10 069,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92109	Remont przybudówki świetlicy wiejskiej - Solectwo Tuchlin	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej - Solectwo Wierzbiny	0,00 zł	7 516,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	926	92695	Zakup programu komputerowego kadry - place	0,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
32	700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Dziubiele - poszerzenie drogi gminnej	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
33	754	75412	Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
34	926	92695	Remont trybun na stadionie miejskim w Orzyszu- wymiana 100 siedzisk	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
			RAZEM	0,00 zł	5 956 961,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	3 033 973,50 zł	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

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	6060	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15	0,00 zł	74 500,00 zł	74 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	801	80104	6050	Zakup zabawek i wyposażenia dla nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim przy ul 22 lipca 4 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	Przedszkole Miejskie
16	801	80104	6050	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca 4 w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	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 wiacie oraz obudowa 6050 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
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

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 Piszcu.	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

**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz**



[illegible]

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 wierzby na łączną kwotę 705.798,00 zł.

Załącznik nr 5 Do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Oryszu z dnia .....  
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Kwoty ujęte w rozdziale 75095 paragraf 2310 i paragrafie 2320 znajdują się w załączniku nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. w wydatkach inwestycyjnych „ - rozdział 63095 paragraf 6059.

Kwota ujęta w rozdziale 92105 paragraf 2007 to refundacja wydatków wykonanych w 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		34.776.066,64
2.	Planowane wydatki		34.776.066,64
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



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

		z tego:								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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								
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			1 292.630,00	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 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75095 dokonano zmiany nazwy źródeł finansowania, zmiana nie spowodowała zmiany planowanych dochodów, 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***

W rozdziałach 75615 i 75618 dokonano zwiększenia planowanych dochodów w związku z większymi wpływami od planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W związku z brakiem konkursów z dofinansowania środkami z UE zmniejszono planowane dochody na dwa zadania pn.: „Wymiana nawierzchni chodnikowej i zakup zabawek terenowych w przedszkolu Niezapominajka w Orzyszu i wykonanie remontu w przedszkolu przy ul. 22 lipca 4 i ul. Wojska polskiego w Orzyszu” ponieważ skorzystano z innego dofinansowania, które zapewni realizację zadań ujętych w projekcie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W związku z dochodami budżetu dotyczącymi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wprowadzono dochody w paragrafie 2360 na kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Zgodnie z Decyzją nr FK 89/2014 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dochody w rozdziale 85305 paragraf 2030 na kwotę 50.545,00 zł na dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, 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.

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

W związku z wpływem zwrotu wydatków za 2013 r. wprowadzono do rozdziału 92105 paragraf 2007 na kwotę 16.348,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W rozdziale 60014 dokonano zmiany nazwy źródła finansowania, zmiana nie powoduje zmiany środków ujętych w budżecie. W rozdziale 60016 dokonano zwiększenia planowanych wydatków w zadaniu pn.: „Remont drogi dojazdowej do Szwejkówka od drogi krajowej nr 63” o kwotę 35.000,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki w zadaniu pn.: Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 374 w Orzyszu o kwotę 18.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zał. nr 3 poz. 3 i 4.

### ***Dział 630 – Turystyka***

W rozdziale 63001 dokonano zmiany nazwy źródła dofinansowania, zmiana nie powoduje zmiany planowanych wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W rozdziale 70005 dokonano zmniejszenia wydatków w zadaniu pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Nowe Guty i Dziubielach” – wykreślono zakup nieruchomości w Nowych Gutach o kwotę 10.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zał. nr 3 poz. 32.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W rozdziale 71035 dokonano zmiany źródła finansowania, zmiana nie zmienia 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 35.000,00 zł – ograniczono zadanie inwestycyjne o wykonanie archiwum w budynku urzędu- zadanie zostanie wykonane w innym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 14. W rozdziale 75023 zwiększono paragraf 4300 o kwotę 16.348,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Zgodnie z pismem Dyrektora ZUK Sp. z o. o w Orzyszu informującego o kwocie spłaconego kredytu a poręczanego przez Gminę, dokonano zmniejszenia zabezpieczenia gwarancji i poręczeń o kwotę 66.378,00 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W rozdziale 80101 oraz rozdziale 80146 dokonano przesunięcia planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrówce. W rozdziale 80104 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na wniosek dyrektora Przedszkola miejskiego w Orzyszu.- zmieniono również nazwy zadań inwestycyjnych oraz kwot wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zał. nr 3 poz. 15 i 16.

### ***Dział 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Zgodnie z Decyzją nr FK 89/2014 r Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono wydatki w rozdziale 85305 na kwotę 50.545,00 zł na dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 85417 dokonano zmiany źródeł dofinansowania, zmiany nie powodują zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 90015 zwiększono paragraf 4260 o kwotę 59.906,00 zł całkowite zabezpieczenie potrzeb wydatkowych na zakup energii w 2014 r.- zwiększenie punktów oświetleniowych w gminie i większe wydatki od planowanych. ponadto zrezygnowano z zadania po: modernizacja oświetlenia drogi wiejskiej i przeniesiono kwotę 4.000,00 zł do rozdziału 92109, zgodnie z załącznikiem nr 2

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

W rozdziałach 92109 Zwiększono zadanie inwestycyjne o kwotę 4.000,00 zł pn.: „Wykonanie ujęcia wodnego i remont instalacji wodnej w świetlicy – sołectwo Strzelniki”

natomiast modernizacja oświetlenia drogowego zostanie zaplanowana w innym t, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 27. zwiększono również zadanie inwestycyjne pn.:  
Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu na drzewo – Sołectwo Odoje o kwotę 10.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zał. nr 3 poz. 24.