

Uchwała PROJEKT
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 125.679,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 425.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 299.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.557.493,83 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 6.003.456,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 554.037,24 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 5.493.769,50 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 6.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 36.018.115,80 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.509.276,13 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.508.839,67 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 36.018.115,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.460.621,97 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 6.557.493,83 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2.273.803,72 zł, rozchody w wysokości 2.273.803,72. zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7

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
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 290 628,67	125 679,00	4 416 307,67
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 627,00	74 140,00	222 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 427,00	74 140,00	222 567,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 844,00	865,00	11 709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 844,00	865,00	11 709,00
	85216		Zasłki stałe	155 711,00	50 674,00	206 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 111,00	50 674,00	195 785,00
Razem:				35 892 436,80	125 679,00	36 018 115,80

załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady miejskiej w Orzyszu z dnia
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 069 382,91	0,00	1 069 382,91
	60016		Drogi publiczne gminne	758 681,91	0,00	758 681,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 281,91	0,00	400 281,91
750			Administracja publiczna	4 784 436,41	0,00	4 784 436,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 791,00	- 26 713,00	220 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 091,00	- 23 000,00	163 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	- 3 153,00	32 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 560,00	4 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 419 640,11	- 15 566,00	3 404 074,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 524,00	- 10 000,00	1 807 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	- 5 566,00	159 434,00
	75095		Pozostała działalność	867 165,30	42 279,00	909 444,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 728,92	42 279,00	355 007,92
754		4300	Zakup usług pozostałych	68 032,00	0,00	68 032,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 055,00	0,00	427 055,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 960,00	0,00	351 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	- 400,00	28 400,00
801			Oświata i wychowanie	12 277 846,61	0,00	12 277 846,61
	80104		Przedszkola	1 877 264,42	70 000,00	1 947 264,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 528,40	70 000,00	769 528,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 185 581,00	- 74 000,00	1 111 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 500,00	- 74 000,00	756 500,00
851	80195		Pozostała działalność	43 400,00	4 000,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
			Ochrona zdrowia	232 000,00	0,00	232 000,00

8511	Szpitałe ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	6 355 659,00	125 679,00	6 481 338,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 231,00	74 140,00	335 371,00
85215	Świadczenia społeczne	261 231,00	74 140,00	335 371,00
	Dodatki mieszkaniowe	446 222,00	865,00	447 087,00
85216	Świadczenia społeczne	446 011,00	865,00	446 876,00
	Zasiłki stałe	145 111,00	50 674,00	195 785,00
85219	Świadczenia społeczne	145 111,00	50 674,00	195 785,00
	Ośrodki pomocy społecznej	880 447,00	0,00	880 447,00
	Zakup usług pozostałych	41 193,00	- 500,00	40 693,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 060,91	6 495,00	906 555,91
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 516,00	6 495,00	571 011,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 495,00	13 495,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317 067,53	- 6 495,00	4 310 572,53
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 939,00	- 6 495,00	161 444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 064,40	1 000,00	55 064,40
4300	Zakup usług pozostałych	76 554,60	- 7 495,00	69 059,60
926	Kultura fizyczna	991 439,28	0,00	991 439,28
92695	Pozostała działalność	845 639,28	0,00	845 639,28
4260	Zakup energii	144 230,00	- 201,00	144 029,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	201,00	201,00
Razem:		35 892 436,80	125 679,00	36 018 115,80

Lp	Dział	Rozdz.	§**	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) j.s.t.	8	9	10		11		
									dochody własne	kredyty i pożyczki		środków pochodzących 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	0,00	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 Zaczęta i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina		
3	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szwejkówko.	0,00 zł	215 000,00 zł	135 000,00 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	29 908,41 zł	29 908,41 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina		
5	600	60016	6050	Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Orzysz	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina		
6	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek 7a i 22 Lipca 5 w Orzyszu	0,00 zł	45 373,50 zł	45 373,50 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina		
7	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	1 218 973,50	Związek Gmin		
8	750	75095	6060	Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem.	0,00 zł	139 515,00 zł	139 515,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina		
9	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	Gimnazjum Orzysz		
10	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	Sz.P. Orzysz		
11	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek	0,00 zł	340 000,00 zł	85 000,00 zł		0,00 zł	255 000,00 zł	Gmina		
12	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w w m. Góra - etap I.	0,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina		

13	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł	2 330 335,00 zł	1 170 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 160 000,00 zł	Gmina
14	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
15	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz remont archiwum 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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	921	92109	6050	Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - solectwo Cierzpięły	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
21	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP - Solectwo Drozdowo- Zastrużne	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
22	921	92105	6050	Zakup kostki brukowej i pleksi i wyłożenie w wiać oraz obudowa wiały 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
23	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
24	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
25	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo - Solectwo Odoje	0,00 zł	16 180,00 zł	16 180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	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
27	921	92105	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą - Solectwo Pianki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

28	921	92109	6050	Wykonanie ujęcia wodnego i remont instalacji wodnej w świetlicy - Solectwo Strzelniki	0,00 zł	7 400,00 zł	7 400,00 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 Szwejtkówko 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	8 220,00 zł	8 220,00 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 Dziubiele - poszerzenie drogi gminnej	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 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	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł	MOSIR
36	921	92105	6050	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Wężewo - Fundusz Solec	0,00 zł	6 495,00 zł	6 495,00 zł					
37	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej ze zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
				RAZEM	0,00 zł	6 003 456,59 zł	2 889 483,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	3 033 973,50 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.	270.627,00
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
4	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG śródoperacyjnego, tzw. Ramienia „C” dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz – Starostwo Powiatowe w Pisz	10.000,00
5	700	70001	6210	Wymiana okien w budynkach komunalnych i pozostałe zadania z zakresu remontów - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	53.906,67
Ogółem					554.037,24

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

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

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

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36.018.115,80
2.	Planowane wydatki		36.018.115,80
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 6
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.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						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				

w złotych

		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	75109	2010	63.998,00										
751	75109			63.998,00	63.998,00	8.182,99	2.238,01						
		3030		41.370,00	41.370,00								
		4110		1.982,70	1.982,70		1.982,70						
		4120		255,31	255,31		255,31						
		4170		8.182,99	8.182,99	8.182,99							
		4210		6.060,00	6.060,00								
		4300		5.747,00	5.747,00								
		4410		400,00	400,00								
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								

852	85215			11.709,00	11.709,00			11.498,00		
		3110		11.498,00	11.498,00			11.498,00		
		4210		201,00	201,00					
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	75.535,00							
852	85295			75.535,00	75.535,00			73.371,00		
		3110		73.371,00	73.371,00			73.371,00		
		4210		2.164,00	2.164,00					
Ogółem			3.872.561,10	3.872.561,10	3.872.561,10	183.354,09	31.559,91	3.332.881,00		73.905,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2014r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 852 – Pomoc społeczna

Decyzją nr FK 216/2014 oraz FK 218/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85214 o kwotę 74.140,00 zł, rozdział 85215 o kwotę 865,00 zł oraz 85216 o kwotę 50.674,000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 dokonano zmiany źródła finansowania, zmiana nie wniosła zmian w wydatkach i zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 dokonano zmiany źródeł finansowania zadania pn.: Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I – zmiana nie powoduje zmiany kwot przeznaczonych na to zadanie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziałach 75011, 75023 oraz 75095 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od tych wynagrodzeń zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb do końca roku 2014 , zaoszczędzone kwoty przesunięto do rozdziału 75095 na zatrudnienie większej liczby osób bezrobotnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 400,00 zł a zwiększono paragraf 4280 o kwotę 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Kierownika ZOESZIP w Orzyszu dokonano zmian planu wydatków w rozdziałach 80104, 80113, 80195 , zgodnie z załącznikiem nr2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 dokonano zmiany źródła finansowania , zmiana nie powoduje zmian kwotowych w budżecie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Decyzją nr FK 216/2014 oraz FK 218/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85214 o kwotę 74.140,00 zł, rozdział 85215 o kwotę 865,00 zł oraz 85216 o kwotę 50.674,000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Decyzją Sołectwa Wężewo zmieniono przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego – sołectwo zrezygnowało z organizacji wycieczki krajoznawczej a wprowadziło zadanie

1
inwestycyjne pn: „ Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Wężewo”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 poz. 36.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Wężewo zmniejszono rozdział 92105 paragraf 4300 o kwotę 6.495,00 zł oraz przesunęto 1.000,00 zł do paragrafu 4210 zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Dyrektora MOSIR wprowadzono w rozdziale 92695 zmiany planu wydatków zmniejszono paragraf 4260 o kwotę 201,00 zł a wprowadzono paragraf 4420 na kwotę 201,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.