

Uchwała PROJEKT
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia
w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015

Uzgodniono
11.02.2015 r.

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 2015 rok.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 119.086,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 119.086,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.467.786,69 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 8.333.786,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje majątkowe kwota – 134.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a

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 6.371.699,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 33.770.110,42 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.254.937,42 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.515.173,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 36.298.778,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.830.991,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 8.467.786,69 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.800.013,08 zł, rozchody w wysokości 1.271.345,08. zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 784.164,80 zł, koszty
- 1 789.164,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9

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

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 178,00	29 164,80	653 342,80
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	29 164,80	149 164,80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	29 164,80	29 164,80
710			Działalność usługowa	121 000,00	13 538,00	134 538,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	13 538,00	92 538,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	38,00	38,00
750		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	13 500,00	34 500,00
			Administracja publiczna	4 570 532,07	-18 837,56	4 551 694,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 561,01	0,00	3 447 561,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 848,00	- 14 848,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	38 948,00	63 048,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 100,00	- 24 100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	722 300,00	-18 837,56	703 462,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	- 10 725,69	371 274,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	- 1 849,10	93 550,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 130,00	- 262,77	13 867,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	- 480,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 680,00	4 980,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	513 082,34	-13 538,00	499 544,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	333 086,34	- 13 538,00	319 548,34
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbów papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	333 086,34	- 13 538,00	319 548,34
801			Oświata i wychowanie	11 541 882,77	-10 327,24	11 531 555,53

80101	Szkoły podstawowe	5 052 483,56	0,00	5 052 483,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	- 2 650,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	7 950,00	8 850,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	- 5 300,00	0,00
80104	Przedszkola	1 572 955,48	0,00	1 572 955,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	3 800,00	5 400,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	- 3 300,00	0,00
80110	Gimnazja	2 769 500,00	0,00	2 769 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	- 100,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 600,00	3 600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 2 500,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 321,00	- 10 327,24	307 993,76
4260	Zakup energii	12 000,00	- 4 620,00	7 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 836,00	8 364,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	- 100,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	560,00	2 760,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	- 3 331,24	168,76
852	Pomoc społeczna	8 552 869,52	0,00	8 552 869,52
85215	Dodatki mieszkaniowe	252 732,00	0,00	252 732,00
3110	Świadczenia społeczne	252 732,00	- 54,00	252 678,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	54,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	906 084,54	0,00	906 084,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 239,00	- 2 239,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	7 169,00	8 607,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 930,00	- 4 930,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 647,98	0,00	296 647,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 389,57	- 423,00	221 966,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	423,00	423,00
85232		Centra integracji społecznej		50 697,00	0,00	50 697,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	3 100,00	3 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	- 1 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 588,00	0,00	159 588,00
	85305	Żłobki		159 588,00	0,00	159 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 824,00	2 000,00	116 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 025 386,85	0,00	2 025 386,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		148 949,25	0,00	148 949,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 715,00	6 780,00	68 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych		65 607,41	- 7 200,00	58 407,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	420,00	420,00
926		Kultura fizyczna		976 056,34	0,00	976 056,34
	92695	Pozostała działalność		834 056,34	0,00	834 056,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	900,00	3 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900,00	- 900,00	0,00
Razem:				36 298 778,42	0,00	36 298 778,42

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	1010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz (kosztorys podzielono na jedenaście zadań)	0,00 zł	316 000,00 zł	0,00 zł	316 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
2	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu we wsi Dziubiele	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną i wodociąg do działek letniskowych w Górze	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości Grądy Podmiejskie	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.kan. w miejscowości Węzewo	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

6	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1- go Maja.	0,00 zł	1 250 000,00 zł	0,00 zł	625 000,00 zł	0,00 zł	625 000,00 zł	Gmina
7	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Odojach	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
8	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
9	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 307,30 zł	6 307,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
10	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 335 100,00 zł	116 127,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 218 973,00 zł	Gmina
11	630	63095	6050	Mazurska pętla rowerowa-dokumentacja	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

12	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie Grądy w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina - referat GKR
13	700	70005	6050	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m. Nowe Guty działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
16	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	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
17	750	75023	6050	Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
18	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ogródek.	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	754	75412	6050	Remont Remizy OSP w m. Ogródek	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

20	754	75412	6050	Opracowanie projektu i budowa garażu na samochód OSP w Odojach	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
21	801	80110	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum w Orzyszu
22	801	80101	6050	Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
23	852	85295	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu-budynek główny i budynek magazynowo gospodarczy	0,00 zł	2 764 000,00 zł	495 132,00 zł	57 668,00 zł	0,00 zł	2 211 200,00 zł	0,00 zł	Gmina
24	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina - referat RG
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzeliniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina - referat RG
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wężewo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	5 126,84 zł	5 126,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

30	921	92105	6060	Zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń wiejskich - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł	Gmina
32	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
33	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Strzeliniki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
34	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
35	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
36	926	92695	6050	Zakup i montaż plastikowych siedzisk ok. 200szt na stadion miejski w Orzyszu	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
37	926	9295	6050	Wymiana murawy wraz z instalacją zraszającą stadionu miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
38	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyty - fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
39	926	92695	6050	zakup siatki i zabawek na plac zabaw -fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 117,98 zł	4 117,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR

40	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
42	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw-fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
43	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
44	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisportu- fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	5 350,57 zł	5 350,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
45	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
				RAZEM	0,00 zł	8 333 786,69 zł	1 261 945,69 zł	2 528 668,00 zł	0,00 zł	4 543 173,00 zł	

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

Dotacje majątkowe gminy na 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
3.	700	70001	6210	Termomodernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 3 , wymiana okien w budynkach komunalnych oraz prace remontowe - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	120 .000,00
4.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	14.000,00
Ogółem					134 000,00

*j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 3 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)

		Planowane wydatki		2015 r.																																								
		w tym:		z tego:																																								
				Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE																																			
				z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:																																			
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)					Wydatki razem (10+11+12)					Wydatki razem (14+15+16+17)			pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe																					
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					Wydanki razem (9+13)					Wydanki razem (10+11+12)					pożyczki i kredyty					obligacje					pozostałe										
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	
				Wydatki razem (9+13)					Wydatki 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	

Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwełno														
Razem	630														
wydatki:	63095	1 335 100,00	116 127,00	116 127,00	1 335 100,00	116 127,00	0,00	0,00	0,00	116 127,00	1 218 973,00	0,00	0,00	0,00	1 218 973,00
z tego:															
2015		1 335 100,00	116 127,00	116 127,00	1 335 100,00	1 218 973,00									
2016															
2017															
3															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	"Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu														
Wydutki bieżące	801														
razem	80104	599 260,50	89 889,08	509 371,42	342 599,78	50 572,30	0,00	0,00	0,00	50 572,30	292 027,48	0,00	0,00	0,00	292 027,48
z tego:															
2014		256 660,72	39 316,78	217 343,94											
2015		342 599,78	50 572,30	292 027,48											
2016															
2017															
4															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu														
Razem	900														
wydatki:	90001	80 000,00	12 000,00	12 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
z tego:															
2015		80 000,00	12 000,00	12 000,00	80 000,00	68 000,00									
2016															
2017															
4															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek														
Razem	921														
wydatki	92109	600 000,00	180 000,00	180 000,00	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Załącznik nr 4 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 2015 r.

w złotych

z tego:											
Dział	Rozdział	§	dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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	11	
750	75011	0690									500,00
750	75011	2010	51.034,00								
750	75011			51.034,00	51.034,00	41.289,00	8.645,00				
		4010		36.569,00	36.569,00	36.569,00					
		4040		4.720,00	4.720,00	4.720,00					
		4110		7.825,00	7.825,00		7.725,00				
		4120		920,00	920,00		920,00				
		4440		1.000,00	1.000,00						

[illegible]

		4130		25.345,00	25.345,00							
852	85215	2010	2.732,00									
852	85215			2.732,00	2.732,00				2.678,00			
		3110		2.678,00	2.678,00				2.678,00			
		4210		54,00	54,00							
852	85228	0830									14.393,00	
852	85228	2010	13.318,00									
852	85213			13.318,00	13.318,00	10.824,00	2.071,00					
		4010		10.824,00	10.824,00	10.824,00						
		4110		1.817,00	1.817,00		1.817,00					
		4120		254,00	254,00		254,00					
		4210		423,00	423,00							
Ogółem:			3.409.119,00	3.409.119,00	3.409.119,00	129.326,00	22.419,00	3.218.315,00			90.243,00	

^{*)} – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady
Adam Mykai

Załącznik Nr 5
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		33.770.110,42
2.	Planowane wydatki		36.298.778,42
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		-2.528.668,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		2.528.668,00
	Przychody ogółem:		3.800.013,08
1.	Kredyty	§ 952	3.800.013,08
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
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)	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		1.271.345,08
1.	Splata kredytu	§ 992	21.345,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.250.000,00
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

Adam Myka

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650			§ 6210		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	5.017,00	1.784.164,80	120.000,00	29.164,80	120.000,00	1.789.164,80	0	17,00	
	z tego:									
	1. Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu									
	Ogółem	5.017,00	1.784.164,80	120.000,00	29.164,80	120.000,00	1.789.164,80	0	17,00	

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie wydatków

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70001 wprowadzono dotacje przedmiotową dla Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu (opłaty komornicze w celu eksmisji dłużników), zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z uchylonym postępowaniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Decyzji nr IGR-I.748.104.3.2013 (nieterminowo wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży kratownicowej służącej do przesyłania Internetu szerokopasmowego) wprowadzono nowe postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr DOII-IV-mm/mp/BOII-Imp-772-54-122/13/14/15 NK: 28784/15 do rozdziału 71004 zwiększono paragraf 4600 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 13.500,00 zł nowy wymiar kary to kwota 34.500,00 zł, wprowadzono również paragraf 4580 (pozostałe odsetki) na kwotę 38,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano przesunięcia planu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 rozmnieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 30 grudnia 2014 r. . poz. 1952). Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r., na podstawie w/w rozporządzenia dokonano również przesunąć w rozdziale 75095 , zmniejszono również w ZRP w Orzyszu planowane wynagrodzenia i pochodne o 6% (podwyżki na 2015 r.) oraz zmniejszono paragraf 4410 o kwotę 6.000,00 zł (ryczałty samochodowe) - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejszono planowane odsetki od kredytów rozdział 75702 paragraf 8070 o kwotę 13.538,00 zł – oszczędzone odsetki za kwartał zostały przesunięte do rozdziału 71004.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonano przesunięcia planu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 rozmnieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 30 grudnia 2014 r. . poz. 1952). Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r., ponadto w rozdziale 80114 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na łączną kwotę 10.327,24 – oszczędności roczne w związku z przeniesieniem ZOESZI P do Urzędu Miejskiego w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 . dokonano przesunięcia planu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 rozmnieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 30 grudnia 2014 r. . poz. 1952). Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85305 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 w związku z doprecyzowaniem planu Funduszu Sołeckiego Pianki dokonano przesunięcia planowanych wydatków : zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 7.200,00 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 6.780,00 zł i wprowadzono paragraf 4360 na kwotę 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 dokonano przesunięcia planu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 rozmnieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 30 grudnia 2014 r. . poz. 1952). Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Przewodniczący Rady

Adam Myka