

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

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 dochodów o kwotę 3.672.310,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 3.973.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 4.195.281,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6.376.480,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.513.579,89 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 6.179.579,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - dotacje majątkowe kwota – 134.000,00 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 2.633.492,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 33.468.512,62 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28.379.912,42 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.088.600,20 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 34.117.579,14 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 27.603.999,25 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 6.513.579,89 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1.830.456,52 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, deficyt budżetu w wysokości 649.066,52 zł zostanie sfinansowany kredytem , zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.830.456,52 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.181.390,00 zł,

§ 6

1. Rezerwa ogólna wynosi 133.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 267.000,00 zł, z tego:
 - 67.000,00. zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 200.000,00 zł na „Budżet Obywatelski” ,

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 544.300,00 zł; wydatki – 544.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 11

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
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dostarczanie ciepła	0,00	100 000,00	100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00
600	60016		Transport i łączność	625 000,00	- 75 277,00	549 723,00
			Drogi publiczne gminne	625 000,00	- 75 277,00	549 723,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625 000,00	- 75 277,00	549 723,00
630	63095		Turystyka	1 218 973,00	- 220 095,80	998 877,20
			Pozostała działalność	1 218 973,00	- 220 095,80	998 877,20
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	849 045,55	849 045,55
750	75023	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	149 831,65	149 831,65
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 218 973,00	- 1 218 973,00	0,00
			Administracja publiczna	329 710,00	380,00	330 090,00
758	75801		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 676,00	380,00	279 056,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 676,00	380,00	114 056,00
			Różne rozliczenia	8 077 318,00	- 37 811,00	8 039 507,00
851	85195		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 871 756,00	- 37 811,00	5 833 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 871 756,00	- 37 811,00	5 833 945,00
			Ochrona zdrowia	0,00	1 784,00	1 784,00
	2010		Pozostała działalność	0,00	1 784,00	1 784,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 784,00	1 784,00

852			Pomoc społeczna	6 013 788,00	335 289,00	6 349 077,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 090,00	44 738,00	3 359 828,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 315 090,00	44 738,00	3 359 828,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 820,00	- 794,00	37 026,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 345,00	- 2 830,00	22 515,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 475,00	2 036,00	14 511,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 792,00	3 502,00	58 294,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 592,00	3 502,00	58 094,00
85216			Zasiłki stałe	48 791,00	6 169,00	54 960,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 791,00	6 169,00	53 960,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 318,00	691,00	41 009,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 318,00	691,00	14 009,00
85295			Pozostała działalność	2 389 778,00	280 983,00	2 670 761,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 578,00	- 7 817,00	170 761,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 211 200,00	- 2 211 200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 133,00	14 133,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	14 133,00	14 133,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 133,00	14 133,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	- 420 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	- 420 000,00	0,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	- 420 000,00	0,00

Razem:	33 770 110,42	- 301 597,80	33 468 512,62

Załącznik nr 2 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
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	520 400,00	- 311 000,00	209 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 000,00	- 311 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	- 311 000,00	180 000,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	70 000,00	70 000,00
			Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 619 190,30	149 446,00	1 768 636,30
			Drogi publiczne gminne	1 569 607,30	149 446,00	1 719 053,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 307,30	330 000,00	344 307,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 75 277,00	549 723,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 105 277,00	519 723,00
630	63095		Turystyka	1 868 005,00	- 693 652,80	1 174 352,20
			Pozostała działalność	1 835 100,00	- 693 652,80	1 141 447,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 973,00	- 369 927,45	849 045,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 127,00	176 274,65	292 401,65
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	653 342,80	484 472,15	1 137 814,95
			Pozostała działalność	151 400,00	484 472,15	635 872,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	484 472,15	584 472,15
750	75023		Administracja publiczna	4 551 694,51	- 59 908,48	4 491 786,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 561,01	- 72 138,00	3 375 423,01
		4430	Różne opłaty i składki	78 100,00	2 862,00	80 962,00
	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 75 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	703 462,44	12 229,52	715 691,96
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 066,67	9 066,67

		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	3 162,85	50 662,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 420,00	- 320 000,00	560 420,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	837 420,00	- 300 000,00	537 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 760,00	- 1 620,00	58 140,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 300,00	- 17 500,00	105 800,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 6 920,00	33 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	- 13 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	- 4 460,00	30 940,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 960,00	- 2 960,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 960,00	2 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 250 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	884 472,15	- 484 472,15	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	884 472,15	- 484 472,15	400 000,00
		4810	Rezerwy	884 472,15	- 684 472,15	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 531 555,53	- 37 946,00	11 493 609,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 052 483,56	- 158 003,35	4 894 480,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 720,00	- 101 094,00	3 256 626,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	251 200,00	- 4 404,10	246 795,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 880,00	- 18 128,00	609 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 242,00	- 2 535,50	82 706,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 28 358,25	41 641,75

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 653,00	- 3 483,50	209 169,50
		Przedszkola	1 572 955,48	- 11 385,00	1 561 570,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 265,50	- 8 192,00	747 073,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 708,00	59 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 348,51	- 1 621,00	135 727,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 404,69	- 229,00	19 175,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	9 557,00	9 557,01
80110	4307	Zakup usług pozostałych	166 250,45	- 9 557,00	156 693,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 817,00	- 635,00	53 182,00
		Gimnazja	2 769 500,00	- 159 076,75	2 610 423,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 378,00	- 116 881,00	1 760 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 260,00	- 4 788,00	137 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 608,00	- 20 592,00	319 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 781,00	- 2 841,00	42 940,00
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 9 452,75	8 547,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 970,00	- 4 522,00	126 448,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 993,76	- 135,00	307 858,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 135,00	4 365,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 439,00	- 2 500,00	50 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	20 885,00	20 885,00
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 132,00	16 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	708,00	708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 986,00	2 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	424,00	424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	635,00	635,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	272 269,10	272 269,10

851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 035,00	210 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 192,10	9 192,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 355,00	37 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 181,50	5 181,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 005,50	8 005,50
		Ochrona zdrowia	206 000,00	1 784,00	207 784,00
852	85195	Pozostała działalność	0,00	1 784,00	1 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 361,78	1 361,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,85	237,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,37	33,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,00	151,00
		Pomoc społeczna	8 552 869,52	- 216 511,00	8 336 358,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 090,00	45 738,00	3 360 828,00
85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 215 637,00	43 395,00	3 259 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	1 343,00	2 330,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej	37 820,00	- 794,00	37 026,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 820,00	- 794,00	37 026,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	3 502,00	153 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	3 502,00	153 502,00
	85216	Zasiłki stałe	47 791,00	6 169,00	53 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 791,00	6 169,00	53 960,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 647,98	691,00	297 338,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 966,57	579,00	222 545,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 672,41	101,00	41 773,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,00	14,00	5 819,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	- 3,00	420,00
85295		Pozostała działalność	3 132 500,00	- 271 817,00	2 860 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	- 7 817,00	334 183,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 200,00	- 2 211 200,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 800,00	- 552 800,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 665,00	- 14 133,00	404 798,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	14 133,00	14 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 754,00	1 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 134,00	2 134,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025 386,85	- 797 544,00	1 227 842,85
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 949,25	0,00	148 949,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 126,84	- 4 000,00	8 126,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 675 637,60	- 797 544,00	878 093,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 097,80	- 420,00	19 677,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 699,80	2 456,00	4 155,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 456,00	- 2 456,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 876,00	2 876,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 784,00	- 200 000,00	208 784,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 420 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	976 056,34	20 000,00	996 056,34
92695		Pozostała działalność	834 056,34	20 000,00	854 056,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 200,00	7 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 468,55	20 000,00	191 468,55
		Razem:		36 298 778,42	- 2 181 199,28	34 117 579,14

Załącznik nr 3 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 latach 2015 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2015	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi Wężewo - Dziubiele - Suchy Róg	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Górze gm. Orzysz	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	.010	.01010	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
4	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje.	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

5	600	60016	6050 6057 6059	Budowa dróg gminnych w obszarze 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.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego.	7 955 153,04 zł	1 099 446,00 zł	34 656,48 zł	515 066,52 zł	0,00 zł	549 723,00 zł	Gmina
6	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
7	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
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz	0,00 zł	300 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
9	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa-fundusz sołecki Kluszy	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	1 141 447,20 zł	292 401,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 045,55 zł	Gmina
11	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
12	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
13	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
14	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	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
16	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

17	754	75412	6060	Zakup samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP Drozdowo.	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
18	754	75412	6050	Remont budynku gospodarczego na potrzeby OSP w m. Ogródek	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	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
20	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
21	852	85295	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby SDS w Orzyszu	0,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
22	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
23	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
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	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
26	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
27	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

28	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
29	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	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
32	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
33	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
34	926	92695	6050	Wymiana murawy wraz z instalacją zrządzającą 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
35	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
36	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
37	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

38	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
39	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw-fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
40	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci-fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
41	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisportu- fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	5 350,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
43	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy-fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
RAZEM					7 955 153,04 zł	6 179 579,89 zł	1 597 744,82 zł	515 066,52 zł	2 600 000,00 zł	1 466 768,55 zł	

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 3a
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

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Adam Myka

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)

Planowane wydatki													
2015 r.													
z tego:													
Środki z budżetu krajowego**													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finansowania:													
z tego, źródła finans													

Prorytet	"Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu													
Działanie														
Nazwa projektu														
Wydatki bieżące	801	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	292 027,48
razem	80104													
z tego:														
2014		256 660,72	39 316,78	217 343,94										
2015		342 599,78	50 572,30	292 027,48										
2016														
2017														
Program:														
Prorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu													
Razem	900	80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
wydatki:	90001													
z tego:														
2015		80 000,00	12 000,00	68 000,00										
2016														
2017														
4														
Wydatki razem 2015r.		2.633.492,98	874.696,95	1.758.796,03	2.633.492,98	874.696,95	201.535,67	0,00	0,00	674.161,28	1.758.796,03	0,00	0,00	1.758.796,03

Przewodniczący Rady

Adam Myka

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		33.468.512,62
2.	Planowane wydatki		34.117.579,14
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		-649.066,52
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		-649.066,52
	Przychody ogółem:		649.066,52
1.	Kredyty	§ 952	1.830.456,52
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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:		1.181.390,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.181.390,00
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

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 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 ZLECANYCH
						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]

		4300		5.500,00	5.500,00								
		4400		2.100,00	2.100,00								
		4440		2.400,00	2.400,00								
		4700		1.000,00	1.000,00								
852	85213	2010	22.515,00										
852	85213			22.515,00	22.515,00								
		4130		22.515,00	22.515,00								
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										25,00	
852	85228	2010	14.009,00										
852	85228			14.009,00	14.009,00				2.186,00				
		4010		11.403,00	11.403,00								
		4110		1.918,00	1.918,00				1.918,00				
		4120		268,00	268,00				268,00				
		4210		420,00	420,00								
Ogółem:			3.453.502,00	3.453.502,00	3.453.502,00	131.266,78	22.805,22	3.261.710,00				74.944,00	

* – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady
Adam Mykai

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zwiększenie	Dochody po zmianie	Wydatki kwota	zwiększenie	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	510 000,00	25 300,00	535 300,00	510 000,00	25 300,00	535 300,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	21 100,00
		SP/Orzy	Szkoła Podstawowa w Orzyszu	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00
		SP/Okar	Szkoła Podstawowa w Okartowie	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		ZS/Dabr	Zespół Szkół w Dąbrowce	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00			510 000,00		
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	100 000,00			100 000,00		
		PM/O	Przedszkole Miejskie w Orzyszu	125 000,00			125 000,00		
		SP/Orzy	Szkoła Podstawowa w Orzyszu	205 000,00			205 000,00		
		SP/Okar	Szkoła Podstawowa w Okartowie	40 000,00			40 000,00		
		ZS/Dabr	Zespół Szkół w Dąbrowce	40 000,00			40 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00			9 000,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000,00			9 000,00		
		SP/Okar	Szkoła Podstawowa w Okartowie	7 000,00			7 000,00		
		ZS/Dabr	Zespół Szkół w Dąbrowce	2 000,00			2 000,00		
			Razem	519 000,00	25 300,00	544 300,00	519 000,00	25 300,00	544 300,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	63001	2310		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
2	80101	2310		2 828,56	2 828,56			2 828,56		
3	85417	2310	14.133,00							
	85417			14.133,00	14.133,00	10.000,00	1.999,00			
		4170		10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		4110		1.754,00	1.754,00		1.754,00			
		4120		245,00	245,00		245,00			
		4210		2.134,00	2.134,00					
Ogółem: 14.133,00				20.961,56	20.961,56	10.000,00	1.999,00	6.828,56		

* – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0	642.600,00	0
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0	200.800,00	0
3.	851	85221	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6.000,00	0
4.	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	29.164,80	0	0
				Razem	29.164,80	849.400,00	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0	0	20.000,00
2.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	6.000,00
3.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0	0	8.000,00
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	100.000,00
Ogółem					29.164,80	849.400,00	134.000,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wprowadzono rozdział 40001 paragraf 0740 na kwotę 100.000,00 zł – wpłata dywidendy za 2014 r. z Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o w Orzyszu –spółka gminy.

Dział – 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 paragraf 6297 zmniejszono planowane dochody o kwotę 75.277,00 zł – doprecyzowano zadanie do wykonania w 2015 r. zgodnie z dokumentacją techniczną . Planowane zadanie to: „ Realizacja zadania budowy drogi w obrębie zabudowy jednorodzinnej etap drugi ul. Zacisze i Słowackiego” koszt zgodnie z kosztorysem to 1.099.446,00 zł , planowane dofinansowanie to kwota 549.723,00 zł .

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 dokonano rozliczenia zadania pn.: „ Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I” i wprowadzono planowane dochody na to zadanie w 2015 r., zmniejszono paragraf 6298 o kwotę 1.218.973,00 zł a wprowadzono paragraf 6208 na kwotę 849.045,55 zł i paragraf 6209 na kwotę 149.831,65 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 75023 zwiększono paragraf 2900 o kwotę 380,00 zł – wpłaty gmin , zgodnie z porozumieniem partnerskim z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie Decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 zmniejszono rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 37.811,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z Decyzją nr FK 5/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalającą kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 wprowadzono rozdział 85195 paragraf 2010 na kwotę 1.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją nr FK 5/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalającą kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 , wprowadzono zmiany w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216, 85228 85295. Ponadto dokonano zmiany planowanych inwestycji : zrezygnowano z zadania pn.: „ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu – budynek główny i budynek magazynowo gospodarczy.” A wprowadzono nowe zadanie pn.: „ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby ŚDS w Orzyszu”, w związku z powyższym zmniejszono paragraf 6297 o kwotę 2.211.200,00 zł a wprowadzono paragraf 6290 na kwotę 2.500.000,00 zł. Inwestycja finansowana w 100 % ze środków zewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z informacją nr WF.3021.33.2015 Zarządu Powiatu Piskiego wprowadzono dotacje dla schronisk młodzieżowych w Okartowie kwota 8.697,00 zł i w Drozdowie 5.436,00 zł, łączna kwota dotacji to 14.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych zrezygnowano z zadania pn.: „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek”, zmniejszono paragrafy 6297 na kwotę 420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W załączniku inwestycyjnym zostało wykreślone zadanie pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowe Guty gminie Orzysz” – zadanie zostanie wykonane przez ZUK Sp. z o. o w Orzyszu – spółka gminy, oraz rezygnacji z oddzielnego zadania pn.: aktualizacja dokumentacji na budowę sieci wod - kan. w miejscowości Wężewo” i " Opracowanie dokumentacji wodociągu we wsi Dziubiele” i włączeniu tych zadań do zadania pn.: „ Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi Wężewo – Dziubiele - Suchy Róg” zmniejszono ogółem planowane wydatki o kwotę 311.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 400 – Pozostała działalność

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do rozdziału 40095 pn.: „ Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje” na kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 4..

Dział 600 – Transport i łączność

W związku z tym iż zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi na budowy dróg gminnych na łączną kwotę 7.955.153,04 zł na rok 2015 zaplanowano zadanie pn.: Realizacja zadania budowy drogi w obrębie zabudowy jednorodzinnej etap drugi ul. Zacisze i Słowackiego” koszt zgodnie z kosztorysem to 1.099.446,00 zł – planowane dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych to 50 % w związku z tym zaplanowano wydatki : paragraf 605 to kwota 30.000,00 zł, paragraf 6057 to kwota 549.723,00 zł oraz paragraf 6059 to kwota 519.723,00 zł- załącznik nr 3 poz. 5. Ponadto zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz” na łączną kwotę 300.000,00 zł w tym dofinansowanie zewnętrzne kwota 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 5 i 8.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 dokonano rozliczenia zadania pn.: „ Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I” i zgodnie z potrzebami zmniejszono paragraf 6058 o kwotę 369.927,45 zł oraz paragraf 6059 zwiększono planowane środki o kwotę 176.274,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 10. W związku z tym iż zadanie pod nazwą „ Mazurska pętla rowerowa – dokumentacja „ , przewiduje się iż środki na to zadanie zostaną uruchomione w 2016 roku w związku z powyższym zadanie to zostanie wprowadzone z chwilą uruchomienia środków i dokładnych wytycznych do tego programu., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70095 zwiększono paragraf 4530 (podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 484.472,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – administracja publiczna

W związku z przystąpieniem Gminy Orzysz do Związku Gmin Wiejskich RP wprowadzono składkę roczną do rozdziału 75023 paragraf 4430 na kwotę 2.862,00 zł. Ponadto zmniejszono kwoty planowanych wydatków na zadania inwestycyjne: zadanie pn.: „Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM” oraz zadanie pn.: „Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu” ogólna kwota zmniejszenia to 75.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 14 , 16. Do rozdziału 75095 wprowadzono paragraf 2900 na kwotę 9.066,67 zł – wpłata gminy Orzysz zgodnie z porozumieniem na projekt „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” na konto Lidera Projektu – Gminy Miejskiej Giżycko, zgodnie z załącznikiem nr 2. , wprowadzono również do paragrafu 4300 kwotę 3.162,85 zł na opłatę faktury w związku z Upoważnieniem Burmistrza Mikołajki do przeprowadzenia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy opracowania **prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu pt. „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”** . Upoważnienie obejmuje również udzielenie zamówienia (podpisanie umowy) przez Burmistrza Miasta Mikołajki w imieniu Gminy Orzysz na warunkach wynikających z wybranej oferty.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W miesiącu styczniu i lutym ponownie przeprowadzono analizę potrzeb wydatkowych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w związku z powyższym dokonano zmniejszeń wydatków na ogólną kwotę 300.000,00 zł z tego: wydatki bieżące 50.000,00 zł, wydatki inwestycyjne na kwotę 250.000,00 zł., zmieniono zadanie z „ Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ogródek” na „Zakup samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP Drozdowo”. Zadanie inwestycyjne pn.: „ Remont Remizy OSP w m. Ogródek” zmieniono na „ Remont budynku gospodarczego na potrzeby OSP w m. Ogródek” z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 100.000,00 zł i zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn.: „ Opracowanie projektu i budowa garażu na samochód OSP w Odojach i zmniejszono wydatki inwestycyjne o 150.000,00 zł. W rozdziale 75495 zrezygnowano z konkursu pn.:” Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na jeziorze Orzysz”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 17,18.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z wytycznymi organu nadzorującego doprowadzono wysokość rezerw zaplanowanych w budżecie na 2015 r. do stanu pierwotnego tj., zmniejszono paragraf 4810 o kwotę 484.472,15 zł . Rezerwa ogólna wynosi 133.000,00 zł. Rezerwa celowa wynosi 267.000,00 zł z tego: - 67.000,00 zł zarządzanie kryzysowe, - 200.000,00 na Budżet Obywatelski”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie Decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 zmniejszono rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 37.811,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 r w związku z powyższym zmniejszono wydatki bieżące w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80146. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające 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 wprowadzenia nowych rozdziałów 80149 oraz 80150, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z Decyzją nr FK 5/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalającą kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 , wprowadzono rozdział 85195 w kwocie 1.784,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją nr FK 5/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalając kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 wprowadzono zmiany w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216, 85228 85295. Ponadto dokonano zmiany planowanych inwestycji : zrezygnowano z zadania pn.: „ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu – budynek główny i budynek magazynowo gospodarczy.” A wprowadzono nowe zadanie pn.: „ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby ŚDS w Orzyszu”, w związku z powyższym zmniejszono paragraf 6057 o kwotę 2.211.200,00 zł i paragraf 6059 o kwotę 552.800,00 zł a wprowadzono paragraf 6050 na kwotę 2.500.000,00 zł. Inwestycja finansowana w 100 % ze środków zewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 poz. 21..

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z informacją nr WF.3021.33.2015 Zarządu Powiatu Piskiego wprowadzono dotacje dla schronisk młodzieżowych w Okartowie kwota 8.697,00 zł i w Drozdowie 5.436,00 zł, łączna kwota dotacji to 14.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające 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., wprowadzono nowy paragraf 4190 (nagrody konkursowe) Po przeanalizowaniu zadań z Funduszy Sołeckich na rok 2015 dokonano zmiany w rozdziale 92105 paragrafu na zadaniu pn.: ”Zakup sprzętu AGD dla Koła gospodyń wiejskich – fundusz sołecki Okartowo”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 28. W rozdziale 92109 zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 420,00 zł i wprowadzono paragraf 4260 na kwotę 2.876,00 zł , ponadto dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych zrezygnowano z zadania pn.: „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek”, zmniejszono paragrafy 60507 na kwotę 420.000,00 zł i paragraf 6059 na kwotę 180.000,00 zł . Na zadanie pn.: „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 29.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające 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., dokonano wprowadzenia nowego paragrafu 4190 na kwotę 7.200,00 zł a zmniejszono paragraf 3040 o kwotę 7.200,00 zł w budżecie MOSIR. W zadaniu pn.: Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu –II etap zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 32.

Przewodniczący Rady

Adam Myka