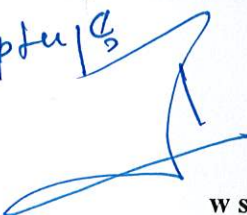


Acceptuję


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 16.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 232.336,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 215.878,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.663.579,89 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 6.529.579,89 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 - 33.541.014,62 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28.452.414,42 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.088.600,20 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 34.340.081,14 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 27.676.501,25 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 6.663.579,89 zł.

§ 4

W Uchwale Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na 2015 r., z dnia 25 marca 2015 r. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 799.066,52 zł.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 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
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 19 688,42 | 13 485,00 | 633 173,42 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 485,00 | 13 485,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 13 485,00 | 13 485,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 257 836,00 | 2 973,00 | 6 260 809,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 732,00 | 2 973,00 | 5 705,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 732,00 | 2 973,00 | 5 705,00 |
| Razem: | | | | 33 524 566,62 | 16 458,00 | 33 541 014,62 |

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 |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 768 636,30 | 2 000,00 | 1 770 636,30 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 174 352,20 | 6 000,00 | 1 180 352,20 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 27 000,00 | 6 000,00 | 33 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 150,00 | 10 000,00 | 15 150,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 137 814,95 | - 6 000,00 | 1 131 814,95 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 139 250,00 | - 6 000,00 | 133 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 500,00 | - 3 000,00 | 40 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 34 000,00 | - 3 000,00 | 31 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 394 770,00 | - 200 000,00 | 194 770,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 394 770,00 | - 200 000,00 | 194 770,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 523 253,53 | 13 485,00 | 11 536 738,53 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 65 977,00 | 13 485,00 | 79 462,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 13 485,00 | 53 485,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 245 117,52 | 2 973,00 | 8 248 090,52 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 252 732,00 | 2 973,00 | 255 705,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 678,00 | 2 914,00 | 255 592,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 | 59,00 | 113,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 377 842,85 | - 3 700,00 | 1 374 142,85 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 148 949,25 | 1 878,65 | 150 827,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 495,00 | 1 878,65 | 70 373,65 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 028 093,60 | - 5 578,65 | 1 022 514,95 |

| | | | | | |
|--------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 677,80 | - 5 578,65 | 14 099,15 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 996 056,34 | 201 700,00 | 1 197 756,34 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 854 056,34 | 201 700,00 | 1 055 756,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 504,32 | 1 700,00 | 83 204,32 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 250,00 | - 300,00 | 51 950,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 468,55 | 200 000,00 | 391 468,55 |
| Razem: | | | 34 323 623,14 | 16 458,00 | 34 340 081,14 |

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 w tym źródła finansowania | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|--------|------|---|---|---|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| 1 | .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 | | |
| 2 | .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 | | |
| 3 | .010 | .01010 | 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 | | |
| 4 | 400 | 40095 | 6050 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|---------|-----------------|---------------|---------|---------|---------------|-------|
| | | | | Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I | | | | | | | |
| 10 | 630 | 63095 | 6058 6059 | Nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie Grądy w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przesiżennego | 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 | Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31 | 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 boiska sportowego w m. Nowe Guty działka nr geod. 24/12 | 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 | | 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 Oryszu | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 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 | 0,00 zł | Gmina |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra | 0,00 zł | 350 000,00 zł | 200 000,00 zł | 150 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa kominika 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 | 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 | 0,00 zł | Gmina |
| 32 | 926 | 92695 | 6050 | Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap. | 0,00 zł | 152 000,00 zł | 152 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSiR |
| 33 | 926 | 92695 | 6050 | Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyłów - fundusz sołecki Chmielewo | 0,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSiR |
| 34 | 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 | 0,00 zł | MOSiR |
| 35 | 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 | 0,00 zł | Gmina |
| 36 | 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 | 0,00 zł | MOSiR |
| 37 | 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 | 0,00 zł | MOSiR |

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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kategoria | w tym: | Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydanki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | Wydanki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydanki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Wilklnowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Razem wydatki | 600 | 60016 | 1.069.446,00 | 519.723,00 | 549.723,00 | 1.069.446,00 | 519.723,00 | 515.066,52 | 0 | 4.656,48 | 549.723,00 | 0 | 0 | 0 | 549.723,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | 1.069.446,00 | 519.723,00 | 549.723,00 | | | | | | | | | | |
| | 2016 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Półta Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkio i Buwełno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 630 | | 1 141 447,20 | 292 401,65 | 849 045,55 | 1 141 447,20 | 292 401,65 | | 0,00 | 0,00 | 292 401,65 | 849 045,55 | 0,00 | 0,00 | | 849 045,55 |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 1 141 447,20 | 292 401,65 | 849 045,55 | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Przyrost | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| Działanie | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydanki bieżące | 801 | 599 260,50 | 89 889,08 | 509 371,42 | 342 599,78 | 50 572,30 | 0,00 | 0,00 | 50 572,30 | 292 027,48 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
| Przyrost: | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | 900 | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki: | 90001 | 80 000,00 | 12 000,00 | 68 000,00 | 80 000,00 | 12 000,00 | 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 | 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 | 515.066,52 | 0,00 | 360 630,42 | 1.758.796,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758.796,03 |

"Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu

Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu

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 | | 33.541.014,62 |
| 2. | Planowane wydatki | | 34.340.081,14 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| 4. | Deficyt (1 – 2) | | -799.066,52 |
| 1. | Finansowanie (Przychody – Rozchody) | | -799.066,52 |
| | Przychody ogółem: | | 799.066,52 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1.980.456,52 |
| 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 udziale 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

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 | 92605 | 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

Załącznik nr 7 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

| Dział | Rozdział | § | dochody – dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | | Dochody państwa związane z realizacją zadań ZLECONYCH |
|-------|----------|------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 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]

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--|-----------|
| 852 | 85215 | | 5.705,00 | 5.705,00 | | | 5.592,00 | | |
| | | 3110 | 5.592,00 | 5.592,00 | | | 5.592,00 | | |
| | | 4210 | 113,00 | 113,00 | | | | | |
| 852 | 85228 | 0830 | | | | | | | 25,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 14.009,00 | | | | | | |
| 852 | 85228 | | 14.009,00 | 14.009,00 | 11.403,00 | 2.186,00 | | | |
| | | 4010 | 11.403,00 | 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 | | | | | |
| 852 | 85295 | 2010 | 1.744,00 | | | | | | |
| 852 | 85295 | | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.454,00 | 290,00 | | | |
| | | 4010 | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | | | | |
| | | 4110 | 254,00 | 254,00 | | 254,00 | | | |
| | | 4120 | 36,00 | 36,00 | | 36,00 | | | |
| Ogółem: | | 3.314.115,00 | 3.314.115,00 | 3.314.115,00 | 134.413,63 | 24.388,77 | 3.114.406,00 | | 74.944,00 |

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Załącznik nr 8 Do Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

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

| Dział | Rozdział | Ś* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|--------------------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | wynagrodzenia | | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | | |
| | | | | 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 | | | | 16.961,56 | 16.961,56 | 10.000,00 | 1.999,00 | 2.828,56 | |

w złotych

* – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady
 Adam Myka

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.
Ad. Zal. Nr 1 – zmiany w planie dochodów
Ad. Zal. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zgodnie z decyzjami 23.02.2015 r. oraz z dnia 03.03.2015 r. z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, wprowadzono rozdział 80195 paragraf 2700 na kwotę 13.485,00 zł na wyjazdy młodzieży Gimnazjalnej do Niemiec, zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział 852 – Pomoc społeczna
Zgodnie z Decyzją nr FK 36/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono zwiększenie dotacji w rozdziale 85215 o kwotę 2.973,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 600 – Transport i łączność
Zgodnie z Wnioskiem Sołectwa Gaudynki (Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 29.03.2015 r.) zmieniono zadania na rok 2015 r. i wprowadzono nowe zadanie „ Przystanek dla dzieci „ na kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 630 – Turystyka
W związku z niepodpisaniem porozumienia na dotację w rozdziale 63001 zmniejszono planowany wydatek w paragrafie 2310 o kwotę 4.000,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 10.000,00 zł na zakup aplikacji do telefonów komórkowych My-guide – program promujący gminę Orzysz pod względem turystycznym i inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 zmniejszono paragrafy 4300 o kwotę 3.000,00 zł (mniejsze koszty rozbiórki budynków gminnych w miejscowości Osiki) oraz paragraf 4390 o kwotę 3.000,00 zł i przesunęło oszczędności do rozdziału 63001 paragraf 4300, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Zgodnie z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 r. sporządzonego zgodnie z Zarządzeniem nr 277/14 w sprawie obywatelskiej konsultacji społecznych wprowadzono zadanie pn.: „ Wykonanie siłowni terenowych na terenie gminy Orzysz – budżet obywatelski” zmniejszono rezerwę celową na w/w zadanie na kwotę 200.000,00 zł i wprowadzono do rozdziału 92695, zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zgodnie z decyzjami 23.02.2015 r. oraz z dnia 03.03.2015 r. z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, wprowadzono do rozdziału 80195 kwotę 13.485,00 zł na wyjazdy młodzieży Gimnazjalnej do Niemiec, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Zgodnie z Decyzją nr FK 36/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono zwiększenie wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 2,973,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zgodnie z Wnioskiem Sołectwa Gaudynki (Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 29 03.2015 r.) zmieniono zadania na rok 2015 r. i wprowadzono zadanie pod nazwą – Zakup namiotu oraz zakup termosów , w związku z powyższym w rozdziale 92105 zwiększono paragraf o kwotę 1.878,65 zł, zrezygnowano natomiast z zadanie pn. „ zakup wyposażenia, opatu i utrzymanie świetlicy wiejskiej ” – zadanie to nie zostanie wykonane w 2015 r. w związku z tym zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 92109 paragraf 4210 o kwotę 5.578,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Zgodnie z Wnioskiem Sołectwa Gaudynki (Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 29 03.2015 r.) zmieniono zadania na rok 2015 r. i zwiększono planowane wydatki na pozostałe zadanie o kwotę 1.700,00 zł (piłki, słupki i siatki do piłkochwyłów i zakup farb i impregnatu do malowania urządzeń na placu zabaw), zgodnie z załącznikiem nr 2.
Na wniosek dyrektora MOSiR przesunięto planowane wydatki w rozdziale 92695 zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 300,00 zł a zwiększono paragraf 4280 o kwotę 300,00 zł (pracownice badania lekarskie).
Do rozdziału 92695 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie siłowni terenowych na terenie gminy Orzysz – budżet obywatelski” zmniejszono rezerwę celową na w/w zadanie na kwotę 200.000,00 zł i wprowadzono do rozdziału 92695, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 2 poz. 40.

Przewodniczący Rady
Adam Myka