

Uchwała VIII/48/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

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
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/48/15 Rady miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	619 688,42	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 otrzymane 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:				33 524 556,62	16 458,00	33 541 014,62

Adam Myka
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Myka

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	1 768 636,30	2 000,00	1 770 636,30
			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	63001		Turystyka	1 174 352,20	6 000,00	1 180 352,20
			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
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	10 000,00	15 150,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 137 814,95	- 6 000,00	1 131 814,95
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 250,00	- 6 000,00	133 250,00
758	75818	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
			Różne rozliczenia	394 770,00	- 200 000,00	194 770,00
801	80195		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
			Oświata i wychowanie	11 523 253,53	13 485,00	11 536 738,53
852	85215		Pozostała działalność	65 977,00	13 485,00	79 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 485,00	53 485,00
			Pomoc społeczna	8 245 117,52	2 973,00	8 248 090,52
921	92105		Dotatki 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
92109	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 842,85	- 3 700,00	1 374 142,85
			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
			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

Przewodniczący Rady
Adam Myka
 Rada Miejskiej
Adam Myka

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/48/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
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	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Muka

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 przestizennego	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

28	921	92105	6060	Zakup sprzętu AGD dla kół gospodyń wiejskich - fundusz sołecki	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	350 000,00 zł	200 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki	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	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	152 000,00 zł	152 000,00 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	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	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	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	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	MOSIR

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

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

		w tym:		Planowane wydatki													
				2015 r.													
Lp.	Projekt	Kategoria	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie 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																	
1	Razem	600		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	
	wydatki	60016															
	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:																	
Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwełno																	
3	Razem	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	0,00	849 045,55	
	wydatki:	63095															
	z tego:																
	2015			1 141 447,20	292 401,65	849 045,55											
	2016																
2017																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej																	

Adam Myke

Priorytet	Działanie	Nazwa projektu	"Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu														
	Wydatki 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	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																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu																	
	Razem	900															
	wydatki:	90001	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	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	0,00	360 630,42	1.758.796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.796,03

PRZEWODNICZĄCY
Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Myka
Adam Myka

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr VIII/48/15

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	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
2.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	14.000,00
Ogółem					134 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Myka
Adam Myka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33.541.014,62
2.	Planowane wydatki		34.340.081,14
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		-799.066,52
I.	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	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:		1.181.390,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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
Rady Miejskiej
Adam Myka
Adam Myka

Załącznik nr 6 do Uchwały nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY

Adam Myka

Adam Myka

Adam Myka

		4110		237,85	237,85		237,85		
		4120		33,37	33,37		33,37		
		4210		151,00	151,00				
852	85212	0980							74.419,00
852	85212	2010	3.359.828,00,00						
852	85212			3.359.828,00	3.359.828,00	75.874,00	11.442,00	3.259.032,00	
		3110		3.259.032,00	3.259.032,00			3.259.032,00	
		4010		70.377,00	70.377,00	70.377,00			
		4040		5.697,00	5.497,00	5.497,00			
		4110		9.547,00	9.547,00		9.547,00		
		4120		1.895,00	1.895,00		1.895,00		
		4210		2.330,00	2.330,00				
		4280		150,00	150,00				
		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	5.705,00						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ariam Miska

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					
		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					
		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
PRZEDMIOTY
Adam Myka
 Rada Miejska
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	
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				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
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Adam Myka

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

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.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

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 przeprowadzenia 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka



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, opału 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 piłkochwytów 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 (pracownicze 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 Miejskiej
Przewodniczący Rady

Adam Myka