

Akceptuję

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 73.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 328.208,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 254.294,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.661.026,89 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 6.647.026,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 14.000,00 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 2.634.692,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.011.000,80 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.922.400,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.088.600,20 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 34.810.067,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.149.040,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 6.661.026,89 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.980.456,52 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, deficyt budżetu w wysokości 799.066,52 zł zostanie sfinansowany kredytem, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 549.600,00 zł; wydatki – 549.600,00 zł, stanowi załącznik nr 6

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7

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

Przewodniczący Rady
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 528 600,00	4 000,00	1 532 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 600,00	4 000,00	1 532 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 726 377,00	500,00	14 726 877,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 234,00	500,00	310 734,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	691 082,40	100,00	691 182,40
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 380 679,00	22 700,00	6 403 379,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	2 500,00	19 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 717,00	20 200,00	3 216 917,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 200,00	46 614,00	60 814,00
	85305		Żłobki	14 200,00	46 614,00	60 814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 614,00	46 614,00
Razem:				33 937 086,80	73 914,00	34 011 000,80

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	1 770 636,30	120 000,00	1 890 636,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 719 053,30	120 000,00	1 839 053,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 307,30	120 000,00	464 307,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 814,95	- 120 000,00	1 011 814,95
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	149 164,80	- 120 000,00	29 164,80
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 511 786,03	27 300,00	4 539 086,03
	75095		Pozostała działalność	735 691,96	27 300,00	762 991,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 274,31	27 300,00	398 574,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 420,00	- 1 000,00	559 420,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	537 420,00	- 1 000,00	536 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	- 1 000,00	114 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 597 647,51	1 000,00	11 598 647,51
	80101		Szkoły podstawowe	4 905 206,31	1 000,00	4 906 206,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 641,75	1 000,00	45 641,75
	80104		Przedszkola	1 583 678,48	0,00	1 583 678,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 658,98	- 1 200,00	139 458,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,49	1 200,00	8 485,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 939,00	- 1 000,00	49 939,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 981,00	- 1 000,00	10 981,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 757,00	- 3,00	43 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 562,00	- 32 370,00	8 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	- 1,00	1 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	- 1,00	229,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	28 369,00	28 369,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
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	365 719,98	1 003,00	366 722,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 310,90	- 93 275,90	210 035,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 778,90	68 778,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174,98	11 500,00	11 674,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	10 000,00	12 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 588,00	46 614,00	206 202,00	
	85305	Złotki	159 588,00	46 614,00	206 202,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 824,00	38 246,00	155 070,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,00	6 958,00	31 318,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	170,00	3 121,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 240,00	2 740,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 142,85	0,00	1 374 142,85	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 827,90	0,00	150 827,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 373,65	4 000,00	74 373,65	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 126,84	- 4 000,00	4 126,84	
926		Kultura fizyczna	1 197 756,34	0,00	1 197 756,34	
	92695	Pozostała działalność	1 055 756,34	0,00	1 055 756,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 204,32	- 1 447,00	81 757,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 468,55	1 447,00	392 915,55	
Razem:			34 736 153,32	73 914,00	34 810 067,32	

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
1.	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					14 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Adam Myka

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

3

Priorytet	"Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu												
Działanie													
Nazwa projektu													
Wydatki bieżące	801	600 460,50	91 089,08	509 371,42	342 599,78	51 772,30	0,00	0,00	51 772,30	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		343 799,78	51 772,30	292 027,48									
2016													
2017													
Program:													
Priorytet:													
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	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													
Wydatki razem 2015r.		2 634 692,98	875 896,95	1 758 796,03	2 634 692,98	875 896,95	515 066,52	0,00	360 830,43	1 758 796,03	0,00	0,00	1 758 796,03
4													

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 roszchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34.011.000,80
2.	Planowane wydatki		34.810.067,32
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

Adam Myka

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	535 300,00	5 300,00	540 600,00	535 300,00	5 300,00	540 600,00
80101		Szkoły Podstawowe	21 100,00	400,00	21 500,00	21 100,00	400,00	21 500,00
	SP/Orzy	Szkoła Podstawowa w Orzyszu	18 200,00	200,00	18 400,00	18 200,00	200,00	18 400,00
	SP/Okar	Szkoła Podstawowa w Okartowie	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00
	ZS/Dabr	Zespół Szkół w Dąbrowce	1 200,00	200,00	1 400,00	1 200,00	200,00	1 400,00
80104		Przedszkola	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	PM/O	Przedszkole Miejskie w Orzyszu	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
80110		Gimnazja	4 200,00	100,00	4 300,00	4 200,00	100,00	4 300,00
	GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	4 200,00	100,00	4 300,00	4 200,00	100,00	4 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00	800,00	510 800,00	510 000,00	800,00	510 800,00
	GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	100 000,00	200,00	100 200,00	100 000,00	200,00	100 200,00
	PM/O	Przedszkole Miejskie w Orzyszu	125 000,00	200,00	125 200,00	125 000,00	200,00	125 200,00
	SP/Orzy	Szkoła Podstawowa w Orzyszu	205 000,00	200,00	205 200,00	205 000,00	200,00	205 200,00
	SP/Okar	Szkoła Podstawowa w Okartowie	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
	ZS/Dabr	Zespół Szkół w Dąbrowce	40 000,00	200,00	40 200,00	40 000,00	200,00	40 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
	SP/Okar	Szkoła Podstawowa w Okartowie	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
	ZS/Dabr	Zespół Szkół w Dąbrowce	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Razem	544 300,00	5 300,00	549 600,00	544 300,00	5 300,00	549 600,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 paragraf 0920 o kwotę 4.000,00 zł – wyższe wykonanie niż planowano, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Do rozdziału 75618 wprowadzono paragraf 0590 na kwotę 500,00 zł – opłaty za wydanie licencji - taxi , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do rozdziału 80114 wprowadzono paragraf 0970 na kwotę 100,00 zł – dochody z tytułu terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego podatku, zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do rozdziału 85202 wprowadzono zwiększenie planu dochodów paragraf 0970 o kwotę 2.500,00 zł- większe wykonanie dochodów. Do rozdziału 85212 wprowadzono zwiększenie planu dochodów ; paragraf 0920 kwota 200,00 zł i paragraf 2360 na kwotę 20.000,00 zł – dochody gminy z zadań zleconych innymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z decyzją nr FK 62/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono dotację do rozdziału 85305 na kwotę 46.614,00zł – pozyskane środki z programu Resortowego „MALUCH” – edycja 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

Do rozdziału 60016 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.; „ Zakup równiarki drogowej i remonty dróg gminnych- przywrócenie stanu pierwotnego dróg” paragraf 6050 na kwotę 120.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zał. nr 3 poz. 8

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 zwiększono paragraf 4010 o kwotę 27.300,00 zł – na pokrycie zwiększonych wynagrodzeń dla pracowników długotrwale bezrobotnych skierowanych przez Urząd Pracy (wkład własny gminy) , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków z funduszu sołeckiego Okartowo (Protokół z Zebrania Wiejskiego) , zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 1000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonano zwiększenia planu wydatków paragraf 4210 o kwotę 1.000,00 zł (zmiana w funduszu sołeckim remont pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w

Okartowie) W rozdziale 80104 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami zmniejszono paragraf 4110 o kwotę 1.200,00 zł a zwiększono paragraf 4119 o kwotę 1.200,00 zł – uzupełnienie środków na składki ZUS w programie „Wyrównajmy szanse”. Natomiast na wniosek Kierownika ZOESZIP dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80149 i 80150 – zmiany spowodowane są koniecznością uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych i kosztów związanych ze świadczeniem usług w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z decyzją nr FK 62/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono wydatki rozdział 85305 na kwotę 46.614,00zł – pozyskane środki z programu Resortowego „MALUCH” – edycja 2015 r, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z Wnioskiem Sołectwa Okartowo (Protokół z Zebrania Wiejskiego.) zrezygnowano z zadania pn.: „ Zakup sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich” na kwotę 4.000,00 zł , a zwiększono planowane wydatki na organizację imprez integracyjnych o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Sołectwo Ogródek zgodnie z protokołem z Zebrania wiejskiego zrezygnowało z zadania „ Ogrodzenie boiska „, kwota 1.447,00 zł ,a wprowadziło zwiększenie wydatków na zadanie pn.: „Zakup sprzętu do minisiłowni” o kwotę 1.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady

Adam Myka