

Uchwała XV/95/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 października 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 2015 r. poz. 1515) 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 83.006,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 7.961,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 161.785,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 86.739,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.473.427,72 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 5.215.825,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 70.700,00 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 2.627.265,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 36.156.787,90 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 33.289.714,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.867.073,60 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 37.121.787,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 31.648.360,18 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 5.473.427,72 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 2.146.390,00 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 6

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

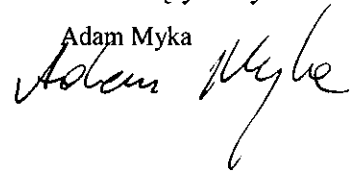
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 8

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

Przewodniczący Rady

Adam Myka

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adam Myka', written in a cursive style.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 października 2015 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	700		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 245 735,00		2 245 735,00
			Pozostała działalność	688 038,00		688 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 994,49	1 994,49
750	750		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 735,00		7 735,00
			Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 735,00		7 735,00
			Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 735,00		7 735,00
75615	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, podatków od osób prawnych, innych podatków i opłat gminnych	8 385 233,00		8 385 233,00
			Podatek od środków transportowych	69 000,00	72 759,00	141 759,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych, opłat lokalnych, podatków od osób fizycznych	2 156 766,00	5 058,28	2 161 824,28
75616	75616		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	5 058,28	15 058,28
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	310 734,00	1 000,00	311 734,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
85214	85214		Pomoc społeczna	1 123 312,00		1 123 312,00
			Zasilenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 605,00	7 961,00	234 814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 405,00	- 7 961,00	234 444,00
85215	85215		Dotacja mieszkaniowa	7 735,00	2 195,00	9 930,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 735,00	2 195,00	9 930,00
Razem:				36 081 742,13	75 045,77	36 156 787,90

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 października 2015 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Rośliny owocowe	23 742,20	- 12 100,10	11 642,10
	04010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 651,00	12 000,00	171 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 151,00	- 12 000,00	147 151,00
500			Transport publiczny	38 670,30	1 028,00	39 698,30
	60004		Lożysko transportu zbiorowego	25 000,00	5 528,00	30 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 528,00	5 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 955 033,30	13 300,00	18 068 333,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 307,30	13 300,00	389 607,30
700			Administracja publiczna	1 560 357,75	4 208,10	1 564 565,85
	75023		Urzędy gmin (miast, miastoprawnych, powiatów)	3 450 777,43	4 200,00	3 454 977,43
		4300	Zakup usług pozostałych	245 991,80	4 200,00	250 191,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 048,00	- 5 000,00	48 048,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	5 000,00	8 800,00
750			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 557,00	0,00	76 557,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 602,00	0,00	10 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105,10	200,00	5 305,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,64	- 200,00	2 871,64
850			Pomoc społeczna	3 457 000,57	5 766,00	3 462 766,57
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 686,00	7 961,00	301 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 686,00	- 7 961,00	285 725,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	372 018,72	2 195,00	374 213,72
		3110	Świadczenia społeczne	371 864,72	2 195,00	374 059,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	597 122,00	4 200,00	592 922,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	310 359,00	4 200,00	306 159,00
		3240	Stypendia dla uczniów	299 299,00	- 4 200,00	295 099,00

900	Gospodarka komunalna, osobowe i inne usługi	377 199,00	35 861,26	311 337,74
90016	Oświetlenie i placow. drog	483 199,08	34 192,19	517 391,27
90019	Zakup energii	300 150,00	34 192,19	334 342,19
90095	Wydatki związane z ogarnianiem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00	25 000,00	59 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	- 5 000,00	10 350,00
	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 20 000,00	14 000,00
90095	Pozostała działalność	109 500,00	26 669,07	136 169,07
	Zakup usług pozostałych	103 350,00	26 669,07	130 019,07
92	Kultura, sport, rekreacja, naukow. i og.	153 177,85	20 682,97	173 860,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 501,54	1 265,61	145 235,93
	Zakup materiałów i wyposażenia	72 376,70	- 5 590,61	66 786,09
	Zakup usług pozostałych	54 078,00	325,00	54 403,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 126,84	4 000,00	12 126,84
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 26 141,31	16 084,59	160 10 056,72
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 600,00	- 17 260,59	625 339,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 799,15	1 176,00	18 975,15
92116	Biblioteki	200 800,00	1 966,83	198 833,17
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 800,00	- 1 966,83	198 833,17
92118	Muzea	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	40 000,00	40 000,00
92695	Kultura fizyczna	135 891,34	17 439,54	153 330,88
	Pozostała działalność	994 181,34	17 439,54	1 011 620,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 513,00	- 1 694,00	310 819,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	21 560,00	- 560,00	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 505,00	- 287,00	60 218,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 695,00	- 41,00	5 654,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 334,76	- 1 500,00	15 834,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 207,32	- 100,07	88 107,25
4260	Zakup energii	100 000,71	25 000,00	125 000,71

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 300,00	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 500,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 300,00	1 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 915,55	- 2 278,39	290 637,16
Razem:		37 046 742,13	75 045,77	37 121 787,90

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XV/95/15

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 października 2015 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2015r.

w złotych

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
2.	700	70001	6210	Dotacja inwestycyjna dla Administracji Budynków Komunalnych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych Gminy Orzysz	56.700,00
Ogółem					70.700,00

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Przewodniczący Rady

Adam Myka

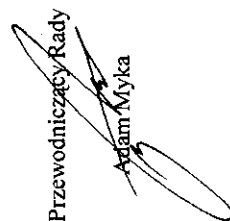
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/95/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 października 2015 r.

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

		Planowane wydatki 2015 r.														
		w tym:		z tego:												
p	Projekt	Kategoria	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 wydatki	600	60016	1.069.446,00	519.723,00	549.723,00	1.069.446,00	519.723,00	0,00	0	519.723,00	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																
Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwełno																
3	Razem wydatki	630	63095	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
	z tego:															
	2015															
	2016															
	2017															
Program																
PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej																

Adam Myka

Priorytet	Działanie	Nazwa projektu	"Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu											
	Wydávki bieżące	801												
	razem	80104	593.033,44	91.417,72	501.615,72	336.372,72	52.100,94	0,00	0,00	52.100,94	284.271,78	0,00	0,00	284.271,78
	z tego:													
	2014		256 660,72	39 316,78	217 343,94									
	2015		336.372,72	52.100,94	284.271,78									
	2016													
	2017													
Program:														
Priorytet:														
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	68.000,00
z tego:														
2015			80.000,00	12.000,00	68.000,00									
2016														
2017														
4														
	Wydatki razem	2015r.	2.627.265,92	876.225,59	1.751.040,33	2.627.265,92	876.225,59	0,00	0,00	876.225,59	1.751.040,33	0,00	0,00	1.751.040,33

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/95/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 października 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		36.156.787,90
2.	Planowane wydatki		37.121.787,90
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		965.000,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		965.000,00
	Przychody ogółem:		2.146.390,00
1.	Kredyty	§ 952	2.146.390,00
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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 października 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Z GŁÓWNEGO									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									
WYKŁAD									

[illegible]

Rady Miejskie

Adam Myka

		3030		23.040,00	23.040,00			
		4170		6.522,30	6.522,30			
		4110		972,52	972,52		972,52	
		4120		122,98	122,98		122,98	
		4210		8.116,01	8.116,01			
		4300		276,69	276,69			
		4410		471,50	471,50			
751	75110	2010	16.972,00					
751	75110			16.972,00	16.972,00	4.656,20	831,88	
		3030		8.460,00	8.460,00			
		4110		735,05	735,65		735,05	
		4120		96,83	96,83		96,83	
		4170		4.656,20	4.656,20	4.656,20		
		4210		1.739,13	1.739,13			
		4300		800,00	800,00			
		4410		484,79	484,79			
801	80101	2010	35 372,46					
801	80101			35 372,46	35 372,46			
		4240		35 372,46	35 372,46			
801	80110	2010	27.124,28					
801	80110			27.124,28	27.124,28			
		4240		27.124,28	27.124,28			
801	80150	2010	174,98					
801	80150			174,98	174,98			

[illegible]

Rady Miejskiej

Adam Myka

		4110		10.753,00	10.753,00	10.753,00	
		4120		2.064,00	2.064,00	2.064,00	
		4210		4.330,00	4.330,00		
		4280		200,00	200,00		
		4300		12.500,00	12.500,00		
		4400		2.100,00	2.100,00		
		4440		2.400,00	2.400,00		
		4700		1.000,00	1.000,00		
852	85213	2010	30.671,00				
852	85213			30.671,00	30.671,00		
		4130		30.671,00	30.671,00		
852	85215	2010	9.9630,00				
852	85215			9.930,00	9.930,00		9.776,00
		3110		9.776,00	9.776,00		9.776,00
		4210		154,00	154,00		
852	85228	0830					
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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

	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:		6.794.137,92	6.794.137,92	6.794.137,92	174.970,63	33.375,25	3.444.640,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

✎ – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 października 2015 r.

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

w złotych

Dział Rozdział		Nazwa zadania/programu		Ogółem		Przebieg		Przebieg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0	625 339,41	0	0	0
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0	198 833,17	0	0	0
3	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0	40 000,00	0	0	0
4.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6 000,00	0	0	0
5.	700	70001	2510	Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	0	93 000,00	0	0	0
6.	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	29 164,80	0	0	0	0
				Razem	29 164,80	963 172,58	0	0	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	0	60 000,00	0
2.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	0	6 000,00	0
3.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0	0	0	8 000,00	0
4				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	0	0	0	20 000,00	0
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	0	100 000,00	0
Ogółem					29 164,80	963 172,58	0	194 000,00	0

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70095 wprowadzono plan dochodów związany z egzekucjami komorniczymi z wyegzekwowanych przez komornika należności z lokali komunalnych, 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

W rozdziale 75615 dokonano zwiększenia planowanych dochodów w paragrafie 0340 o kwotę 72.759,00 zł – większe wykonanie planowanych dochodów od środków transportowych, w rozdziale 75616 zwiększono planowane wykonanie dochodów w paragrafie 0440 o kwotę 5.058,28 zł – większe dochody z opłaty miejscowej oraz wprowadzono do rozdziału 75618 paragraf 0690 na kwotę 1.000,00 – opłata za ślub poza USC, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 wprowadzono zmniejszenie w paragrafie 2030 o kwotę 7.961,00 zł na podstawie decyzji nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie Decyzji nr FK273/2015 zwiększono rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 2.195,00 zł – na koszty obsługi na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. 2. Nr 2 – zmiany w planie wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 zmniejszono paragraf 6050 o kwotę 12.000,00 zł w zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji sieci wod-kan do miejscowości Grądy Podmiejskie" mniejsze zapotrzebowanie na wykonanie dokumentacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 3.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60004 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół przystanku – Sołectwo Czarne" na kwotę 5.528,00 zł, zał. nr 3 poz. 5

W rozdziale 60016 zwiększono planowane wydatki na zadania :

1. „ Budowa chodnika na terenie sołectwa Czarne” - kwota zwiększenia 1.300,00 zł, zał. nr 3 poz. 8,
2. „ Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na nawierzchnię drogi w miejscowości Grzegorz” - kwota 4.500,00 zł, zał. nr 3 poz. 10,
3. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Drozdowo”, kwota 7.500,00 zł

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej


Adam Myka

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano zwiększeń planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 4.200,00 zł na zakup licencji na program VULCAN – środki przesunięte z rozdziału 85415, ponadto przesunięto środki z paragrafu 4360 (mniejsze wykonanie od planowanego) do paragrafu 4420 kwota 5.000,00 zł – dodatkowy wyjazd zagraniczny przedstawicieli gminy do Gruzji, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75108 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi związanymi z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 wprowadzono zmniejszenie o kwotę 7.961,00 zł na podstawie Decyzji nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie Decyzji nr FK273/2015 zwiększono rozdział 85215 o kwotę 2.195,00 zł – na koszty obsługi wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych przez gminy w wysokości 2% , zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z rozdziału 85415 dokonano przesunięcia wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 4.200,00 zł i zaangażowano w rozdziale 75023 paragraf 4300, zgodnie z załącznikiem nr 2..

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 dokonano zwiększenia - paragraf 4260 o kwotę 34.192,19 zł – zabezpieczenie środków na opłatę za energię elektryczną. W rozdziale 90019 dokonano zmniejszenia paragrafu 4210 o kwotę 5.000,00 zł i paragrafu 4300 o kwotę 20.000,00 zł i wprowadzono do rozdziału 90095 paragraf 4300 25.000,00 zł oraz wprowadzono kwotę 1.669,07 do tego samego paragrafu – wniosek sołectwa Góra na opracowanie projektu oświetlenia na boisku wiejskim, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziałach 92105 i 92109 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wnioski sołectw Góra, Ublik, Okartowo, Dąbrówka, Pianki, Suchy Róg oraz Tuchlin. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb wydatkowych w Domu Kultury oraz Biblioteki zmniejszono planowane dotacje w rozdziale 92109 paragraf 2480 o kwotę 17.260,59 zł i rozdziale 92116 paragraf 2480 o kwotę 1.966,83 zł . W związku z uruchomieniem działalności Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej wprowadzono rozdział 92118 paragraf 2480 na kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W związku z analizą potrzeb wydatkowych na IV kwartał 2015 r. MOSIR, na wniosek Dyrektora dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zwiększono ogółem planowane wydatki o kwotę 17.439,54 zł na zakup energii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady

Adam Myka

