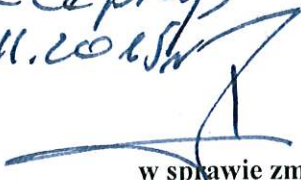


Akceptuję
10.11.2014


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 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 1.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 250.967,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 249.126,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.513.899,10 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 5.256.296,88 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 - 37.456.135,49 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 34.589.061,89 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2.867.073,60 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 38.421.135,49 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 32.907.236,39 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 5.513.899,10 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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:
dochody – 550.600,00 zł; wydatki – 550.600,00 zł, 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miwejkiej w Orzyszu z dnia
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	749 660,84	1 000,00	750 660,84
	80110		Gimnazja	35 624,28	1 000,00	36 624,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 378 284,00	841,00	8 379 125,00
	85295		Pozostała działalność	304 056,00	841,00	304 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 312,00	841,00	303 153,00
Razem:				37 454 294,49	1 841,00	37 456 135,49

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	622 880,79	34 661,38	657 542,17
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 151,00	32 661,38	179 812,38
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 151,00	32 661,38	179 812,38
			Izby rolnicze	8 000,00	2 000,00	10 000,00
700	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 403 413,60	- 3 000,00	2 400 413,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 499,00	- 3 000,00	1 269 499,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
710	71004		Działalność usługowa	146 038,00	3 000,00	149 038,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	94 538,00	3 000,00	97 538,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
			Administracja publiczna	4 681 994,76	8 000,56	4 689 995,32
750	75011		Urzędy wojewódzkie	217 025,06	- 16 937,00	200 088,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 741,00	- 14 156,67	150 584,33
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 538,83	- 2 433,50	26 105,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 068,23	- 346,83	3 721,40
75023	4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 977,43	24 937,56	3 479 914,99
			Zakup usług pozostałych	250 191,80	6 760,00	256 951,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 800,00	700,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 458,56	17 477,56	78 936,12
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 277,00	0,00	87 277,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	21 322,00	0,00	21 322,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	757,70	- 0,03	757,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,56	- 2,01	95,55
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,10	2,70	5 307,80

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,64	96,16	2 967,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	2,00	1 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	- 98,82	421,18
		Oświata i wychowanie	11 424 111,23	- 1 400,00	11 422 711,23
80101		Szkoły podstawowe	5 035 652,10	- 1 886,00	5 033 766,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 287,10	- 17 767,00	3 209 520,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 752,00	- 5 000,00	604 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 706,50	- 4 000,00	78 706,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 042,46	1 200,00	64 242,46
	4260	Zakup energii	190 000,00	25 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 460,00	- 2 669,00	110 791,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	- 3 100,00	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 169,50	4 450,00	213 619,50
		Przedszkola	1 625 973,88	15 686,00	1 641 659,88
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 040,89	2 500,00	779 540,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 793,40	- 17 544,00	129 249,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 279,45	- 2 700,00	18 579,45
	4260	Zakup energii	140 000,00	38 900,00	178 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 062,00	- 5 470,00	50 592,00
		Gimnazja	2 596 805,37	5 200,00	2 602 005,37
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 057,00	8 200,00	1 714 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 547,25	1 000,00	19 547,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 124,28	2 524,00	29 648,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 448,00	- 6 524,00	119 924,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 939,05	- 7 500,00	42 439,05
80146	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 5 500,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 981,00	- 2 000,00	8 981,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 943,00	- 12 900,00	392 043,00
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 673,00	- 8 400,00	297 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 577,00	- 4 500,00	51 077,00

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	43 754,00	0,00	43 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192,00	- 600,00	7 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,00	- 500,00	1 121,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 100,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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	366 725,98	0,00	366 725,98
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	10 332 981,57	55 777,06	10 388 758,63
85203		Ośrodki wsparcia	3 680 950,00	38 049,06	3 718 999,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 022,00	- 3 922,00	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,00	- 5 242,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	- 736,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 550,00	- 5 440,00	472 110,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 470,50	3 470,50
	4260	Zakup energii	0,00	5 360,00	5 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 016 640,00	38 049,06	3 054 689,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 730,00	4 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	- 195,50	64,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	775,00	775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	396 713,72	30 972,00	427 685,72
	3110	Świadczenia społeczne	396 515,72	30 972,00	427 487,72

85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 049,93	- 14 085,00	782 964,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 048,80	- 14 085,00	512 963,80
	85295	Pozostała działalność	481 978,00	841,00	482 819,00
	3110	Świadczenia społeczne	465 734,00	841,00	466 575,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 828,00	4 000,00	164 828,00
	85305	Żłobki	160 828,00	4 000,00	164 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 824,00	4 000,00	120 824,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	686 297,00	- 107 008,00	579 289,00
	85401	Świetlice szkolne	190 430,00	- 1 600,00	188 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 357,00	- 1 600,00	138 757,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	399 534,00	- 105 408,00	294 126,00
85417	3240	Stypendia dla uczniów	386 759,00	- 105 408,00	281 351,00
		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 133,00	0,00	14 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,40	186,20	1 759,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,60	- 186,20	4 226,40
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 660,34	7 810,00	921 470,34
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 691,27	7 810,00	525 501,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 849,00	7 810,00	54 659,00
Razem:			38 419 294,49	1 841,00	38 421 135,49

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu 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	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 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	29 151,00 zł	29 151,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	10	01010	6050	Wykonanie dokumentacji Wodno-kanalizacyjnej we wsi Dąbrówka i wsi Mikosze	0,00 zł	32 661,38 zł	32 661,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości Grądy Podmiejskie	0,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	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

11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz	0,00 zł	312 000,00 zł	222 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
12	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa-fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 307,30 zł	6 307,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na nawierzchnię drogi w miejscowości Grzegorz	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na nawierzchnię drogi w miejscowości Drozdowo	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I Zakup działek od Agencji Nieruchomości Rolnych : obręb Nowee Guty działka nr 245, 246., obręb Ogródek działka nr 306, obręb Okartowo działki nr 63/1,63/2, obręb Góra działka nr 101/4	0,00 zł	1 141 447,20 zł	292 401,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 045,55 zł	Gmina
16	700	70005	6060		0,00 zł	185 249,00 zł	185 249,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

25	801	80110	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum w Orzyszu
26	801	80101	6050	Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
27	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	Gmina
28	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Węzewo	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	2 831,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
32	921	92105	6050	Zagospodarowanie działki pod budowę świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Ublik	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
33	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	5 295,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
34	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	0,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
35	921	92109	6050	Przebudowa kominika w świetlicy wiejskiej-fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

46	852	85203	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem pieca - zadanie zlecone Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
47	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na remont i rozbudowę budynku po Hotelu Mazury	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
48	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy-fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	3 322,61 zł	3 322,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
				RAZEM	7 955 153,04 zł	5 256 296,88 zł	2 584 528,33 zł	965 000,00 zł	240 000,00 zł	1 466 768,55 zł	

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

Dotacje majątkowe gminy na 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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
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)

		Kat		ego		ria		inte		nwe		ncji		fun		dus		zy		stru		ktur		alny		ch		Projekt		2		1	
		w tym:																															
		Planowane wydatki																															
		2015 r.																															
		z tego:																															
		Środki z budżetu krajowego**																															
		z tego, źródła finansowania:																															
		Wydatki razem (10+11+12)																															
		Wydatki razem (9+13)																															
		Środki z budżetu UE																															
		Wydatki na pożyczki i kredyty																															
		pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa																															
		pożyczki i kredyty																															
		obligacje																															
		pozostałe**																															
		12																															
		11																															
		10																															
		9																															
		8																															
		7																															
		6																															
		5																															
		4																															
		3																															
		2																															
		1																															
		Program: RPO																															
		Priorytet: II																															
		Działanie: 2.2																															
		Nazwa projektu																															
		600																															
		60016																															
		Razem wydatki																															
		z tego:																															
		2015																															
		2016																															
		2017																															
		2018																															
		Program:																															
		Priorytet:																															
		Działanie:																															
		Nazwa projektu:																															
		Razem wydatki:																															
		z tego:																															
		2015																															
		2016																															
		2017																															
		Program																															

<div> <div>Priorytet</div> <div>Działanie</div> <div>Nazwa projektu</div> </div>	"Wyrównamy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu														
<div> <div>Wydutki bieżące</div> <div>razem</div> </div>	801	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	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:	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	0,00	0,00	68.000,00
wydatki:	90001														
z tego:															
2015		80.000,00	12.000,00	68.000,00											
2016															
2017															
4															
Wydutki 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	0,00	0,00	1.751.040,33

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		37.456.135,49
2.	Planowane wydatki		38.421.135,49
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

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

w złotych

z tego:												
Dział	Rozdział	§*	dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań ZLECONYCH		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	2010	406.329,79									
010	01095			406.329,79	406.329,79							
		4210		5.442,96	5.442,96							
		4300		2.524,29	2.524,29							
		4430		398.362,54	398.362,54							
750	75011	0690								500,00		
750	75011	2010	67.971,00									
750	75011			67.971,00	67.971,00	55.445,67	11.525,33					
		4010		50.725,67	50.725,67	50.725,67						
		4040		4.720,00	4.720,00	4.720,00						
		4110		10.258,50	10.258,50		10.258,50					
		4120		1.266,83	1.266,83		1.266,83					

		4440		1.000,00	1.000,00						
751	75101	2010	1.600,00								
751	75101			1.600,00	1.600,00	1.339,00	261,00				
		4010		1.339,00	1.339,00						
		4110		228,00	228,00		228,00				
		4120		33,00	33,00		33,00				
751	75108	2010	21.322,00								
751	75108			21.322,00	21.322,00	5.307,80	853,22				
		3030		10.720,00	10.720,00						
		4110		757,67	757,67		757,67				
		4120		97,56	97,56		95,55				
		4170		5.307,80	5.307,80	5.307,80					
		4210		2.967,80	2.967,80						
		4300		1.052,00	1.052,00						
		4410		421,18	421,18						
751	75109	2010	7.861,00								
751	75109			7.861,00	7.861,00	735,25	144,39				
		3030		6.230,00	6.230,00						
		4170		735,25	735,25	735,25					
		4110		126,38	126,38		126,38				
		4120		18,01	18,01		18,01				
		4210		387,72	387,72						
		4300		142,99	142,99						
		4410		220,65	220,65						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4010		11.814,00	11.814,00	11.814,00						
		4110		1.918,00	1.918,00	1.918,00		1.918,00				
		4120		268,00	268,00	268,00		268,00				
		4210		420,00	420,00	420,00						
852	85295	2010	1.744,00									
852	85295			1.744,00	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		254,00				
		4120		36,00	36,00	36,00		36,00				
Ogółem:			7.905.034,51	7.905.034,51	7.905.034,51	7.905.034,51	185.619,00	30.775,54	3.444.442,00	150.000,00	74.944,00	

Przewodniczący Rady
Adam Myka

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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	540 600,00	1 000,00	541 600,00	540 600,00	1 000,00	541 600,00
	80101		Szkoły Podstawowe	21 500,00	1 000,00	22 500,00	21 500,00	1 000,00	22 500,00
		SP/Orzy	Szkoła Podstawowa w Orzyszu	18 400,00		18 400,00	18 400,00		18 400,00
		SP/Okar	Szkoła Podstawowa w Okartowie	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00
		ZS/Dąbr	Zespół Szkół w Dąbrowce	1 400,00	1 000,00	2 400,00	1 400,00	1 000,00	2 400,00
80104			Przedszkola	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
		PM/O	Przedszkole Miejskie w Orzyszu	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
80110			Gimnazja	4 300,00		4 300,00	4 300,00		4 300,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	4 300,00		4 300,00	4 300,00		4 300,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	510 800,00		510 800,00	510 800,00		510 800,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	100 200,00		100 200,00	100 200,00		100 200,00
		PM/O	Przedszkole Miejskie w Orzyszu	125 200,00		125 200,00	125 200,00		125 200,00
		SP/Orzy	Szkoła Podstawowa w Orzyszu	205 200,00		205 200,00	205 200,00		205 200,00
		SP/Okar	Szkoła Podstawowa w Okartowie	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
		ZS/Dąbr	Zespół Szkół w Dąbrowce	40 200,00		40 200,00	40 200,00		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/Dąbr	Zespół Szkół w Dąbrowce	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
			Razem	549 600,00	1 000,00	550 600,00	549 600,00	1 000,00	550 600,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

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

Dział 801- Oświata i wychowanie

Do rozdziału 80110 wprowadzono zwiększenie paragraf 2700 o kwotę 1.000,00 zł – Darowizna na ułożenie nawierzchni z kostki brukowej z Nadleśnictwa Drygały Umowa nr K.364.13.2015, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji nr FK 319/2015 z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85295 paragraf 2030 o kwotę 841,00 zł na dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji Wodno-Kanalizacyjnej we wsi Dąbrówka i wsi Mikosze” na kwotę 32.661,38 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 3. Do rozdziału 01030 wprowadzono zwiększenie paragrafu 2850 o kwotę 2.000,00 zł – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków paragraf 4390 o kwotę 3.000,00 zł (plan przesunięty do rozdziału 71004 na aktualizację Ewidencji Zabytków Gminy Orzysz), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 zwiększono paragraf 4300 o kwotę 3.000,00 zł - na aktualizację Ewidencji Zabytków Gminy Orzysz, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 dokonano zmniejszeń planu wydatków środków własnych na łączną kwotę 16.937,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

W rozdziale 75023 dokonano zwiększeń planu wydatków, paragraf 4300 o kwotę 6.760,00 zł i paragraf 4410 o kwotę 700,00 zł – na sfinansowanie pracownikowi studiów podyplomowych kierunku urbanistyka Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych , dokonano aktualizacji naliczeń FŚS na 2015 r. i zwiększono naliczenie na pracowników zatrudnionych w czasie roku budżetowego o kwotę 17.477,56 zł, 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 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami , rozdziały 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85203 – aktualizacja planu wydatków na miesiąc grudzień działalności ŚDS oraz zwiększono o kwotę 38.049,06 (środki własne) paragraf 4270 na remont trzeciego budynku z dostawą wyposażenia , zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Na wniosek Dyrektora MOPS dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85215 paragraf 3110 o kwotę 30.972,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
3. W rozdziale 85219 dokonano zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 14.085,00 zł – środki własne zabezpieczone w budżecie i dofinansowane z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Na podstawie decyzji nr FK 319/2015 z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85295 o kwotę 841,00 zł na dofinansowanie zadania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 885305 zwiększono paragraf 4010 o kwotę 4.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku z przeprowadzona analiza potrzeb na rok 2015 dokonano zmniejszeń planowanych wydatków w rozdziałach: 85401, 85415 oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85417, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 dokonano zwiększenia planowanych wydatków dotyczących inwestycji pn.: „ Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chmielewo, gmina Orzysz” o kwotę 7.810,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 17.

Przewodniczący Rady

Adam Myka