

Akceptuję
05.02.2016 r.

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2016

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 2016 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 195.698,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 621.773,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 426.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.899.183,43 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 5.719.183,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 180.000,00 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 3.095.043,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 33.024.198,68 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.105.145,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.919.053,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 33.786.779,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.887.595,69 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 5.899.183,43 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.943.970,44 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6

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 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 875 051,00	148 000,00	3 023 051,00
	70095		Pozostała działalność	1 548 036,00	148 000,00	1 696 036,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	148 000,00	148 000,00
750			Administracja publiczna	71 034,00	47 698,68	118 732,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500,00	47 698,68	75 198,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	47 698,68	67 698,68
Razem:				32 828 500,00	195 698,68	33 024 198,68

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	2 739 803,07	0,00	2 739 803,07
			Drogi publiczne gminne	2 533 053,07	0,00	2 533 053,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 217,44	0,00	343 217,44
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 179 308,76	188 535,00	1 367 843,76
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	203 687,00	- 5 000,00	198 687,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 135,00	- 5 000,00	195 135,00
		70095	Pozostała działalność	914 921,76	193 535,00	1 108 456,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 535,00	188 535,00
			Administracja publiczna	4 334 976,58	202 770,68	4 537 747,26
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 616 010,01	12 000,00	3 628 010,01
			Zakup usług pozostałych	262 695,49	12 000,00	274 695,49
			Pozostała działalność	271 420,00	190 770,68	462 190,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	163 200,00	313 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	17 190,00	47 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 450,00	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 930,68	30 930,68
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 382,48	10 000,00	314 382,48
801	80101	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	10 168 040,34	458,00	10 168 498,34
			Szkoły podstawowe	5 226 042,68	- 14 833,00	5 211 209,68
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	266 130,00	- 133,00	265 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	- 14 700,00	80 800,00
		80104	Przedszkola	1 447 300,64	- 1 609,00	1 445 691,64

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 485,00	- 1 609,00	63 876,00
80110		Gimnazja	2 628 598,85	- 800,00	2 627 798,85
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 249,00	- 800,00	142 449,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 893,69	17 700,00	470 593,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 429,69	17 700,00	65 129,69
852		Pomoc społeczna	-7 005 101,00	-170 840,00	6 834 261,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 778,00	2 000,00	3 727 778,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	521 435,00	- 172 840,00	348 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	512 200,00	- 172 840,00	339 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-283 426,16	- 458,00	282 968,16
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 887,34	- 458,00	124 429,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 677,00	- 458,00	8 219,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 835,98	0,00	1 179 835,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 650,00	0,00	491 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 631,06	1 768,00	1 757 399,06
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-165 080,02	1 768,00	166 848,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 680,02	1 768,00	68 448,02
926		Kultura fizyczna	2 334 268,01	-36 535,00	2 297 733,01
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 230 000,00	- 36 535,00	1 193 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 40 535,00	659 465,00
Razem:			33 591 080,44	195 698,68	33 786 779,12

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.

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 2016	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Wężewo i Okartowo-I ETAP	0,00	1 130 524,00	226 524,00	0,00	904 000,00	0,00	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałki Gmina
2	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego. zad. nr1- 2.031.065zł, zad.nr2 -1.099.447zł, zad.nr3 -1.513.964zł, zad.nr4 - 1.628.331zł, zad.nr5- 1.682.347zł,	7 955 154,00	1 099 446,00	220 446,00	0,00	0,00	879 000,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej Gmina

3	010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu dla miejscowości Dziubiele	0,00	35 442,00	35 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
4	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej w Orzyszu- opracowanie projektu + realizacja robót drogowych	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
6	600	60016	6057, 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje.	0,00	596 132,00	157 988,56	62 580,44	0,00	0,00	375 563,00	PROW, GMINA	
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz	0,00	200 000,00	110 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina (do pozyskania maksymalnie 100 000,00 zł)	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	0,00	73 660,44	73 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina.	
9	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa maisteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD	
10	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina	
11	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do biura Rady, zakup drukarek, komputerów oraz sprzętu do serwerowni Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina	

12	754	75495	6050	Wykonanie studiów głębiny przy OSP Fundusz Soleccki Zastróżne- Drozdowo	0,00	5 902,48	5 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
13	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warming i Mazury 2014-2020, Gmina
14	801	80104	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Orzyszu
15	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Okartowo
16	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowce	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Dąbrowce
17	801	80110	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Orzyszu
18	852	85203	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rezerwa celowa budżetu Państwa, Gmina
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO Warmiai Mazury Gmina
20	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurskiej.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
21	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 Fundusz Soleccki Okartowo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
22	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej Fundusz Soleccki Osiki	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

23	900	90095	6050	Przebudowa linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - Fundusz Sołecko Rostki Skomackie	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
24	900	90095	6050	Budowa przyłacza energetycznego Fundusz Sołecki Ublik	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
25	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Sołecki Wężewo	0,00	7 003,69	7 003,69	0,00	0,00	0,00	Gmina
26	900	90095	6050	doprowadzenie prądu do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Klusy	0,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
27	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw Fundusz Sołecki Dziubiele	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
28	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia we wsi Fundusz Sołecki Góra	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
29	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul.Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	9 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina
30	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy Fundusz Sołecki Chmielewo	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
31	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
32	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele	600 000,00	240 000,00	75 000,00	0,00	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
33	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy Fundusz Sołecki Nowe Guty	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

34	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy Fundusz Sotecki Odoje	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
35	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sotecki Strzelniki	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
36	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Sotecki Szwejtkówko	0,00	5 572,58	5 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LGD, Gmina
38	926	92605	6057, 6059	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka	0,00	1 159 465,00	0,00	659 465,00	0,00	0,00	500 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
39	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
40	926	92695	6050	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark	1 000 000,00	135 001,00	135 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, LGD Mazurskie Morze
41	926	92605	6057, 6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Polska-Litwa, Gmina
42	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni Fundusz Sotecki Cierzpięty	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
43	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu Fundusz Sotecki Dąbrówka	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
44	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej Fundusz Sotecki Grądy	0,00	4 082,24	4 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

45	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Sołecki Mikosze	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
46	700	70095	6050	Remont lokali mieszkalnych nr 1 i 3 w budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz	0,00	188 535,00	0,00	40 535,00	148 000,00	0,00	Gmina
47	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Sołecki Wierzbiny	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
				RAZEM	30 435 154,00	5 719 183,43	1 895 039,99	762 580,44	1 142 000,00	1 919 563,00	

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia.

Dotacje majątkowe gminy na 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn.: „Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie – DK nr 16 ETAP II – droga powiatowa nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81”	150.000,00
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1704N od DK nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920”.	10.000,00
3	851	85121	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu diatermii dla Szpitala Powiatowego w Piszcu dla Powiatu Piskiego.	10 000,00
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	10 000,00
Ogółem					180 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 024 198,68
2.	Planowane wydatki		33 786 779,12
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		762.580,44
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		762.580,44
	Przychody ogółem:		1.943.970,44
1.	Kredyty	§ 952	1.943.970,44
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
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2016r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na podstawie decyzji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Filia w Suwałkach wprowadzono planowane dochody na zadanie pn.: „ Remont lokali mieszkaniowych nr 1 i 3 w budynku nr 14 , rozdział 70095 paragraf 2460 na kwotę 148.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750 – Administracja publiczna

W Związku ze zwrotem do budżetu niewykorzystanych dotacji podmiotowych zwiększono planowane dochody w rozdziale 75023 paragraf 0970 o kwotę 47.698,68 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 w paragrafie 6050 dokonano zmiany źródła finansowania (było: środki własne a winno być środki na podstawie porozumienia pomiędzy jst)., zmiana nie powoduje zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. W rozdziale 70004 dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4400 o kwotę 5.000,00 zł – środki przeniesione do rozdziału 70095 , zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. W rozdziale 70095 wprowadzono paragraf 4610 na kwotę 5000,00 zł (postępowania sądowe w sprawie zaległości czynszowych). Ponadto wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Remont lokali mieszkalnych nr 1 i 3 położonych w budynku nr 14 w miejscowości Kępa, gmina Orzysz” na kwotę 188.535,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 46.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększono paragraf 4300 o kwotę 12.000,00 zł – prowizje bankowe na rok 2016, zwiększono również rozdział 75095 na łączną kwotę 190.770,68 zł w tym: 182.840,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi na zatrudnienie pracowników z robót publicznych w 2016 r. – mniejsze środki z budżetu państwa, oraz paragraf 4300 kwota 7.930,68 zł na przewóz mebli przekazanych w formie darowizny przez Bank PKO BP na rzecz gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do rozdziału 75404 wprowadzono zwiększenie wpłaty o kwotę 10.000,00 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji, kwota wpłaty po zmianie to 20.000,00 zł – na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Naczelnika wydziału Oświaty dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami : rozdział 80101, 80104, 80110, 80148, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do rozdziału 85212 wprowadzono paragraf 2910 na kwotę 2.000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych dotacji), zmniejszono rozdział 85295 paragraf 3110 o kwotę 172.840,00 zł – kwota środków zrefundowana z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszono rozdział 85404 paragraf 4040 o kwotę 458,00 zł – zgodnie z naliczeniami dodatkowego rocznego wynagrodzenia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 dokonano przesunięcia planu wydatków zmniejszono paragraf 4270 o kwotę 100.000,00 zł a wprowadzono paragraf 4300 na kwotę 100.000,00 zł – błędna klasyfikacja planu wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono rozdział 92105 paragraf 4210 o kwotę 1.768,00 zł – zwiększenie związane z większą ilością zakupu materiałów potrzebnych przy spotkaniach z mieszkańcami gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Do rozdziału 92605 wprowadzono nowe zadanie bieżące na organizację wydarzenia pn.: „COMBAT ALERT” paragraf 4300 kwota 4.000,00 zł, natomiast zmniejszono zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo- sportowego z zapleczem z przeznaczeniem nas świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka „, rozdział 92605 paragraf 6059 o kwotę 40.535,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 38.

Przewodniczący Rady

Adam Myka