

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XX/140/16

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia. 24 luty 2016 r.

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 Piszku 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 XX/140/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 24 lutego 2016r.

**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 XX/140/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 24 lutego 2016 r.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

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 na 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

