

Akceptuję

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 5.091.338,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 879.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.506.501,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.294.163,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.107.601,43 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 4.927.601,43 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 2.006.015,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 37.229.504,68 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 34.189.451,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.040.053,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 37.992.085,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 32.884.483,69 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 5.107.601,43 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

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 504.200,00 zł; wydatki – 504.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 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 Miejskiej w Orzyszu z dnia
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 344 563,00	- 879 000,00	465 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 563,00	- 879 000,00	465 563,00
700		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 254 563,00	- 879 000,00	375 563,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 023 051,00	41 305,00	3 064 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 015,00	41 305,00	1 368 320,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 710,00	41 305,00	46 015,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 664 257,00	127 887,00	13 792 144,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 528 362,00	127 887,00	7 656 249,00
801		0330	Wpływy z podatku leśnego	325 093,00	127 887,00	452 980,00
			Oświata i wychowanie	323 323,00	500,00	323 823,00
	80110		Gimnazja	8 640,00	500,00	9 140,00
852		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	4 704 101,00	4 909 039,00	9 613 140,00
	85295		Pozostała działalność	177 272,00	4 909 039,00	5 086 311,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 909 039,00	4 909 039,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 607,00	12 607,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	12 607,00	12 607,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 607,00	12 607,00
Razem:				33 017 166,68	4 212 338,00	37 229 504,68

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
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 196 846,00	40 000,00	1 236 846,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 165 966,00	40 000,00	1 205 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 966,00	40 000,00	1 205 966,00
600	60016		Transport i łączność	2 739 803,07	1 089 028,00	1 650 775,07
			Drogi publiczne gminne	2 533 053,07	1 089 028,00	1 444 025,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 563,00	- 879 000,00	375 563,00
700	70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 015,00	- 210 028,00	230 987,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 397 843,76	92 369,00	1 490 212,76
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 700,00	30 000,00	120 700,00
750	75095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	1 108 456,76	62 369,00	1 170 825,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	149 350,76	42 369,00	191 719,76
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 535,00	20 000,00	208 535,00
			Administracja publiczna	4 537 472,26	21 600,00	4 559 072,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 210,32	1 600,00	3 682 810,32
801	80104		Różne opłaty i składki	44 200,00	1 600,00	45 800,00
		4430	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 688,00	20 000,00	109 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	20 000,00	54 600,00
801	80104		Oświata i wychowanie	10 168 498,34	160 500,00	10 328 998,34
			Przedszkola	1 445 691,64	160 000,00	1 605 691,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	160 000,00	180 000,00
801	80110		Gimnazja	2 627 798,85	500,00	2 628 298,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	500,00	16 650,00
			Pomoc społeczna	6 827 229,00	4 926 844,00	11 754 073,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	482 668,00	11 305,00	493 973,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	11 305,00	12 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	2 000,00	14 750,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 645,00	-17 352,00	207 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 645,00	-17 352,00	207 293,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 319,00	6 500,00	833 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 860,00	6 500,00	46 360,00
85295		Pozostała działalność	348 595,00	4 926 391,00	5 274 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 360,00	4 830 135,00	5 169 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	27 810,00	28 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	4 857,00	5 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	683,00	708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24 906,00	25 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	35 170,00	41 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 230,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 968,16	12 607,00	295 575,16
85401		Światlice szkolne	46 062,82	124 429,34	170 492,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 145,60	93 033,70	126 179,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00	8 219,00	11 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,94	17 416,64	23 573,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	5 760,00	8 640,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 429,34	-124 429,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 033,70	-93 033,70	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,00	-8 219,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,64	-17 416,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	-5 760,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	12 607,00	12 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 547,10	1 547,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,50	220,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 839,40	1 839,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 835,98	82 000,00	1 261 835,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 483,73	30 000,00	118 483,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 650,00	27 000,00	518 650,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	27 000,00	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 399,06	800,00	1 761 599,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 848,02	- 500,00	166 348,02
		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 26 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	26 000,00	83 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 731,04	- 300,00	1 106 431,04
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 138,00	- 300,00	2 838,00
926		Kultura fizyczna	2 297 733,01	33 754,00	2 263 979,01
	92695	Pozostała działalność	1 104 268,01	- 33 754,00	1 070 514,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 711,77	800,00	81 511,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 883,24	- 34 554,00	128 329,24
		Razem:	33 779 747,12	4 212 338,00	37 992 085,12

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 2/3 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	010	01010	6050	Opracowanie projektu na budowę hydroformi wraz z siecią wodociągową w miejscowości Drozdowo	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina

4	.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	Gmina
5	600	60016	6050	Opracowanie projektu oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
6	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	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
7	600	60016	6057, 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje, Drozdowo	0,00	606 550,00	168 406,56	62 580,44	0,00	0,00	375 563,00	PROW. GMINA
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorze	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)
9	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,
10	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa miasteczka 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
11	700	70005	6060	Zakup działek zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015 r. - rata druga	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
12	700	70095	6050	Remont garaży przy budynku MGOZ w Orzyszu ul. Ciemliaka	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

13	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
14	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	Gmina
15	754	75495	6050	Wykonanie studni głębinowej przy OSP Fundusz Sotecki Zastrużne- Drozdowo	0,00	5 902,48	5 902,48	0,00	0,00	0,00	Gmina
16	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	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina
17	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	Szkoła w Orzyszu
18	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	Szkoła Okartowo
19	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	Szkoła w Dąbrowce
20	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. 22 lipca w Orzyszu	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
21	801	80110	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Orzyszu
22	852	85203	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	rezerwa celowa budżetu Państwa, Gmina
23	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	RPO Warmia i Mazury, Gmina

24	900	90001	6050	aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami.	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
25	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurskiej.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
26	900	90004	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
27	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 Fundusz Sołecki Okartowo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
28	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej Fundusz Sołecki Osiki	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
29	900	90095	6050	Przedłużeni 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
30	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego Fundusz Sołecki Ubiłk	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
31	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Sołecki Wężewo	0,00	7 003,69	7 003,69	0,00	0,00	0,00	Gmina

32	900	90095	6050	doprowadzenie prądu do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sotecki Klusy	0,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
33	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw Fundusz Sotecki Dziubiele	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
34	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia we wsi Fundusz Sotecki Góra	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach wiejskich gminy Orzysz	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
36	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
37	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy Fundusz Sotecki Chmielewo	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
38	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
39	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele	600 000,00	240 000,00	75 000,00	0,00	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy Fundusz Sotecki Nowe Guty	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
41	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	Gmina
42	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sotecki Strzelniki	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
43	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Sotecki Szejkówko	0,00	5 572,58	5 572,58	0,00	0,00	0,00	Gmina

44	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	LGD, Gmina
45	926	92605	6057, 6059	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świecilię Wiejską w miejscowości Dąbrówka	0,00	1 159 465,00	0,00	659 465,00	0,00	500 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
46	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okarowo	700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
47	926	92695	6050	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark	1 000 000,00	100 447,00	100 447,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, LGD Mazurskie Morze
48	926	92605	6057, 6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Polska-Litwa, Gmina
49	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni Fundusz Sołecki Cierpięty	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
50	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu Fundusz Sołecki Dąbrówka	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
51	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej Fundusz Sołecki Grądy	0,00	4 082,24	4 082,24	0,00	0,00	0,00	Gmina
52	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodozenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Sołecki Mikosze	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
53	700	70095	6050	Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	188 535,00	0,00	40 535,00	148 000,00	0,00	Gmina

54	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Soleccki Wierzbiny	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
				RAZEM	30 585 154,00	4 927 601,43	1 982 457,99	762 580,44	1 142 000,00	1 040 563,00	

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

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Adam Myka

z dnia

Program:
Prionytet:

Działanie:		Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w m. Dąbrówka											
Nazwa projektu:													
Razem	926												
wydatki:	92605	1 159 465,00	659 465,00	500 000,00	1 159 465,00	659 465,00	659 465,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
z tego:													
2016		1 159 465,00	659 465,00	500 000,00									
2017													
2018													
4													
Wydatki razem 2016r.		2 006 015,00	965 452,00	1 040 563,00	2 006 015,00	965 452,00	722 045,44	0,00	243 406,56	1 040 563,00	0,00	0,00	1 040 563,00

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		37.229.504,68
2.	Planowane wydatki		37.992.085,12
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.	Splaty 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.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								300,00
750	75011	2010	43.534,00							
750	75011			43.534,00	43.534,00	36.383,35	7.150,65			
		4010		33.420,65	33.420,65					
		4040		2.962,70	2.962,70					
		4110		6.267,25	6.267,25		6.267,25			
		4120		883,40	883,40		883,40			
751	75101	2010	1.900,00							
751	75101			1.900,00	1.900,00	1.594,00	306,00			
		4010		1.594,00	1.594,00					
		4110		271,00	271,00		271,00			
		4120		35,00	35,00		35,00			
851	85195	2010	1.484,00							

w złotych

851	85195			1.484,00	1.484,00		953,00	189,00			
		4010		953,00	953,00		953,00				
		4110		166,00	166,00			166,00			
		4120		23,00	23,00			23,00			
		4210		149,00	149,00						
		4300		193,00	193,00						
852	85203	0980									4 056,00
852	85203	2010	432.668,00								
852	85203		432.668,00	432.668,00	325.237,75	66.707,00					
		3020		100,00	100,00						
		4010		322.596,00	322.596,00	322.596,00					
		4040		641,75	641,75	641,75					
		4110		58.738,00	58.738,00	58.738,00					
		4120		7.969,00	7.969,00	7.969,00					
		4170		2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		4210		1.955,81	1.955,81						
		4220		1.000,00	1.000,00						
		4230		200,00	200,00						
		4260		11.302,44	11.302,44						
		4280		100,00	100,00						
		4300		12.750,00	12.750,00						
		4360		950,00	950,00						
		4410		1.200,00	1.200,00						
		4430		1.000,00	1.000,00						
		4440	9.665,00	9.665,00	9.665,00						

		4010	12.068,00	12.068,00	12.068,00			
		4110	1.918,00	1.918,00		1.918,00		
		4120	268,00	268,00		268,00		
		4210	420,00	420,00				61,00
852	85295	0830						
852	85295	2010	4.909.039,00					
852	85295		4.909.039,00	4.909.039,00	27.810,00	5.540,0	4.812 783,00	
		3110	4.812 783,00	4.812.783,00			4.812 783,00	
		4010	27.810,00	27.810,00				
		4110	4.857,00	4.857,00		4.857,00		
		4120	683,00	683,00		683,00		
		4210	24.906,00	24.906,00				
		4300	35.170,00	35.170,00				
		4280	100,00	100,00				
		4440	1.230,00	1.230,00				
		4700	1.500,00	1.500,00				
Ogółem			9.152 876,00	9.152 876,00	467 785,10	94.969,65	8.434 696,00	106.914,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

→ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

[illegible]

Załącznik nr 7 do: Uchwały Budżetowej nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

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	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	471 000,00	24 200,00	495 200,00	471 000,00	24 200,00	495 200,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	471 000,00		471 000,00	471 000,00		471 000,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	323 000,00		323 000,00	323 000,00		323 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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
	Z Sz.P. Okartowo	Zespół Szkół Przedszkolny w Dąbrowie	3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00
	Z Sz.P. Dąbrowka	Zespół Szkół Przedszkolny w Okartowie	5 500,00		5 500,00		5 500,00		5 500,00
		Razem	480 000,00	24 200,00	504 200,00		480 000,00	24 200,00	504 200,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2016r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

Ze względu na termin złożenia projektów realizacja budowy dróg gminnych na terenie miasta planowana jest na rok następny, zmniejszono zatem planowane dochody zewnętrzne w rozdziale 60016 paragraf 6297 o kwotę 879.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W związku z Uchwałą Rady miejskiej w Orzyszu przekazano aportem majątek po zlikwidowanych jednostkach gminy dla spółki z o. o. Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu – zwiększono planowane dochody o podatek VAT , rozdział 70005 paragraf 0970 na kwotę 41.305,00 zł, 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 związku ze zmianą art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, z którego został wykreślony zapis, że lasy ochronne mają stawkę podatku obniżoną o 50 %, zwiększono planowane dochody rozdział 85615 paragraf 0330 o kwotę 127.887,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 80110 paragraf 0960 o kwotę 500,00 zł - darowizna dla Gimnazjum w Orzyszu na zakup nagród na Międzyszkolny Konkurs Poezji Angielskiej. Darczyńcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Drygały z siedzibą w Drygałach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FK 15/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 4.909.039,00 zł na realizację nowego świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi przez gminy tego zadania , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z informacją Zarządu Powiatu w Pisz wprowadzono rozdział 85417 paragraf 2310 na kwotę 12.607,00 zł – dotacja na szkolne schroniska młodzieżowe w Okartowie i Drozdowie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Do rozdziału 01010 paragraf 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 40.000,00 zł. pn.: „Opracowanie projektu na budowę hydroforni wraz z siecią wodociagową w Drozdowie”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 2.

Dział 600- Transport i łączność

1. Ze względu na termin złożenia projektów realizacja budowy dróg gminnych na terenie miasta planowana jest na rok następny, zmniejszono zatem planowane wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 1.099.446,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 poz. 3.
2. Zwiększono natomiast zadanie pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Odoje i Drozdowo o kwotę 10.148,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 6.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. W rozdziale 70005 wprowadzono nowe zadanie pn.: „ Zakup działek zgodnie z umową z Agencją Nieruchomości Rolnych na wykupienie ratalne działek „ na kwotę 30.000,00 zł
(całość należności płatna w pięciu równych ratach), zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 11.
2. do rozdziału 70095 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: " Remont garaży przy budynku MGOZ w Orzyszu ul. Cierniaka „ na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 12.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększono paragraf 4430 o kwotę 1.600,00 zł – składka członkowska do Stowarzyszenia Szesnastka na rok 2016, zwiększono również rozdział 75075 o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów reklamowych i promocyjnych publikacji , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 80110 paragraf 4210 o kwotę 500,00 zł - darowizna dla Gimnazjum w Orzyszu na zakup nagród na Międzyszkolny Konkurs Poezji Angielskiej. Darczyńcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Drygały z siedzibą w Drygałach, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Do rozdziału 80104 wprowadzono nową inwestycję pn.: "Rozbudowa budynku przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. 22 lipca" na kwotę 160.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 20.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85203 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami: zmniejszono paragraf 4170 o kwotę 2.000,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 2.000,00 zł – wniosek Dyrektora ŚDS w Orzyszu, zwiększono paragraf 4220 o kwotę 11.305,00 zł – zakup środków żywności, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Na wniosek Dyrektora MOPS dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 17.352,00 zł ,
3. Na wniosek Dyrektora MOPS zwiększono plan wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 6.500,00 zł,
4. Zgodnie z decyzją nr FK 15/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono rozdział 85295 o kwotę 4.909.039,00 zł na realizację nowego świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi przez gminy tego zadania , zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W rozdziałach 85401 i 85404 dokonano przesunięcia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zgodnie z informacją Zarządu Powiatu w Pieszku wprowadzono rozdział 85417 na kwotę 12.607,00 zł – wydatki na szkolne schroniska młodzieżowe w Okartowie i Drozdowie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do rozdziałów 90001, 90004 i 90015 wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami, kwota 25.000,00 zł – zał. nr 2 i 3 poz. 24
2. Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz, kwota 30.000,00 zł - zał. nr 2 i 3 poz. 26
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach wiejskich gminy Orzysz, kwota 27.000,00 zł - zał. nr 2 i 3 poz. 35

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono rozdział 92105 paragraf 4300 o kwotę 26.000,00 zł a zmniejszono paragraf 4170 o kwotę 26.000,00 zł – zmiana formy umów planowanych do zawarcia w związku z obchodami dni Orzysza, w związku ze zmianą zadań sołectwo Szwejkówko dokonano zmniejszenia zadania w rozdziale 92109 paragraf 4360 o kwotę 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W związku ze zmianą zadań sołectwa Szwejkówko zwiększono paragraf 4210 o kwotę 800,00 zł budżet MOSIR. W rozdziale 92695 zmniejszono planowane wydatki w zadaniu pn.: " Miejskie Centrum zabaw z funkcją SkatePark o kwotę 34.554,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 47.

Przewodniczący Rady

Adam Myka