

Uchwała Nr XXIII/168/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 18 maja 2016 r.
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 2016 r. poz. 446) 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 12 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

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

- inwestycyjne kwota – 4.917 601,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 37 510 005,27 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 34 331 952,27 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 178 053,00 zł

2. Plan wydatków ogółem - 38 272 585,71 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 33 164 984,28 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 5 107 601,43 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1 943 970,44 zł, rozchody w wysokości 1 181 390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

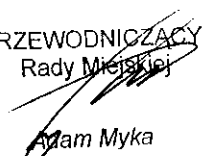
§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Adam Myka

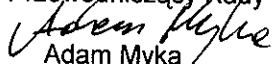
§ 7

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 XXIII/168/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18maja 2016 r.
Zmiana planu dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	345 945,00	12 000,00	357 945,00
	80110		Gimnazja	9 140,00	12 000,00	21 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				37 498 005,27	12 000,00	37 510 005,27

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/168/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 maja 2016 r.
Zmiana planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63001		Turystyka	18 700,00	10 000,00	28 700,00
			Ośrodki informacji turystycznej	15 700,00	0,00	15 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
700	4260		Zakup energii	8 500,00	- 7 000,00	1 500,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 486,76	108 000,00	1 603 486,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 700,00	0,00	120 700,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	42 200,00	5 000,00	47 200,00
			Pozostała działalność	1 176 099,76	108 000,00	1 284 099,76
	4300		Zakup usług pozostałych	703 988,00	100 000,00	803 988,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 535,00	8 000,00	216 535,00
710	71004		Działalność usługowa	183 610,00	- 100 000,00	83 610,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	145 610,00	- 100 000,00	45 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 610,00	- 100 000,00	37 610,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 851,73	0,00	314 851,73
			Ochotnicze straże pożarne	285 949,25	0,00	285 949,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	800,00	4 760,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 760,00	2 700,00	62 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 409,25	- 2 300,00	85 109,25
	4300		Zakup usług pozostałych	27 860,00	- 1 200,00	26 660,00
801	80104		Oświata i wychowanie	10 125 617,34	- 6 000,00	10 119 617,34
			Przedszkola	1 505 691,64	- 18 000,00	1 487 691,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	- 18 000,00	62 000,00
	80110		Gimnazja		2 572 839,85	12 000,00	2 584 839,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	12 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 640 599,06	2 000,00	1 642 599,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		195 348,02	2 000,00	197 348,02
		4300	Zakup usług pozostałych		83 900,00	2 000,00	85 900,00
926			Kultura fizyczna		2 263 979,01	- 2 000,00	2 261 979,01
	92695		Pozostała działalność		1 070 514,01	- 2 000,00	1 068 514,01
		4300	Zakup usług pozostałych		90 155,00	- 2 000,00	88 155,00
Razem:					38 260 585,71	12 000,00	38 272 585,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/168/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 maja 2016 r.
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 hydroforni wraz z siecią wodociagową 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
											PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej

Adam Myka

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	0,00	141 507,46	141 507,46	62 580,44	0,00	0,00	392 044,00	PROW , Gmina
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo	0,00	10 418,10	10 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	GMINA
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz	0,00	200 000,00	120 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina (do pozyskania maksymalnie 100 000,00 zł)
10	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,
11	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa małej architektury 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

12	700	70005	6060	Zakup działek zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015 r. - rata druga oraz zamiana nieruchomości zgodnie z porozumieniem oraz z aneksem z dnia 12.11.2015 r. zawartym z Nadleśnictwem Drygaj.	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
13	700	70095	6050	Remont garaży przy budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
15	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
15 a	754	75495	6050	Wykonanie studni głębinowej przy OSP Fundusz Sołecki 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 Zespole 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 oraz wymian nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 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	PRZEWODNICZĄCA Okartowo Rady Miejskiej

Adam Myka

19	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowce	0,00	10 000,00	0,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
21	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Orzyszu
22	852	85203	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej	2 500 000,00	0,00	0,00	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. Wierbińskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
25	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurskiej.	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej Gmina

28	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej Fundusz Sotecki 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 Sotecko 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 Sotecki Ublik	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
31	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Sotecki 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	Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi Góra Fundusz s.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	100 000,00	100 000,00	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

Adam Myka

39	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	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sotecki Nowe Guty	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	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	0,00	Gmina
43	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Sotecki Szwejkówko	0,00	5 572,58	5 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
44	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LGD, Gmina
45	926	92605	6057, 6059	Wykonanie projektu i budowa budynku widowskowo-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
46	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
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	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	0,00	Program Polska-Litwa, Gmina
49	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

50	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu Fundusz Soleccki Dąbrówka	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
51	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej Fundusz Soleccki Grądy	0,00	4 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
52	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Soleccki Mikosze	0,00	4 600,00	0,00	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	40 535,00	0,00	148 000,00	0,00	Gmina
54	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Soleccki Wierzbiny	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
55	.010	.0100	6050	Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
56	.010	.01010	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w miejscowości Ogródek	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
57	600	60016	6050	Aktualizacja projektu technicznego budowy drogi przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

58	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Grądy i Grądy Podmiejskie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
59	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Pianki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
60	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Gaudynki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
61	921	92105	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę campingu na działce o nr 172 oraz 177/1 stanowiącego część projektu Śladami Bałtów	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
62	900	90001	6050	Aktualizacja projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr.152/47-realizacja II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaży Miejskich w Orzyszu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
63.	630	63095	6050	Ogrodzenie działki nr 159/3, 131/2 położonych w obrębie miasta Orzysz zgodnie z porozumieniem z dn.24.04.2015 r.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
				RAZEM	30 585 154,00	4 917 601,43	1 965 976,99	762 580,44	1 132 000,00	1 057 044,00		

Przewodniczący Rady

Adam Myka



Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XXIII/168/16

Rady Miejskiej w Orzyszu z 18 maja 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 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
5	600	60014	6300	Odbudowa chodnika na ul. Polnej w Orzyszu - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego	10 000,00
Ogółem					190 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 8 maja 2016 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 510 005,27
2.	Planowane wydatki		38 272 585,71
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 5 do Uchwały nr XXIII/168/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 maja 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0	594 052,00	0
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	0	222 400,00	0
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0	196 868,00	0
4.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6 000,00	0
				Razem	0	1 019 320,00	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0	0	20 000,00
2.	630	63001	2360	Zadania z zakresu turystyki i promocji Gminy	0	0	7 000,00
3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	6 000,00
4.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0	0	8 000,00
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	100 000,00
6.	926	92695	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji	0	0	20 000,00
Ogółem					0	1 019 320,00	161 000,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **12 000,00 zł**
z tytułu :

1. Otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 12 000,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 58/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu w kwocie **12 000,00 zł**
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **147 500,00 zł**
z tytułu :

1. Planowanego przekazania do realizacji dla organizacji pozarządowej zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji Gminy.

Dział 630 rozdział 63001 o kwotę 7 000,00 zł

Powyższe środki zostaną przekazane w trybie konkursowym organizacji w formie dotacji

2. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: ”Ogrodzenie działki nr 159/3, 131/2 położonych w obrębie miasta Orzysz zgodnie z porozumieniem z dnia 24.04.2015 r.

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 10 000,00 zł- załącznik nr 3

3. Realizacji zadania z zakresu sprzedaży nieruchomości oraz ponoszonych opłat z tym związanych – opłat sądowych i zmian w księgach wieczystych

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 5 000,00 zł

4. Zwiększenia wydatków na poczet realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Remont garaży przy budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko –Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 8 000,00 zł- załącznik nr.3 poz.

5. Pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem części wspólnej budynków gospodarki mieszkaniowej.

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 100 000,00 zł

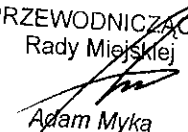
6. Planowanego zatrudnienia Komendanta Gminnego OSP Orzysz

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 3 500,00 zł

Wydatki te przeznaczone będą na wypłatę miesięcznego wynagrodzenia do 31.12.2016 r.

7. Realizacji zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa

Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 12 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

8. Realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Uchwała nr 01/2016 zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Okartowa z dn.11.04.2016r. w sprawie zmiany przedsięwzięcia. Dodano nowe pn. :Rejs statkiem”

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 2 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę z tytułu :

135 500,00 zł

1. Wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii elektrycznej .

Dział 630 rozdział 63001 o kwotę 7 000,00 zł

2. Wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania pn.: Remont budynku przedszkolnego zlokalizowanego przy ul.22 Lipca w Orzyszu”

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 18 000,00 zł

3. Wydatków bieżących na zakup paliwa i usług pozostałych

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 3 500,00 zł

4. Wydatków bieżących na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 5 000,00 zł

5. Wydatków bieżących na zakup usług pozostałych .

Dział 710 rozdział 71004 o kwotę 100 000,00 zł

6. Wydatków w ramach funduszu sołeckiego Okartowa. Zmniejszono wartość zadania pn.: Wynajem toalet TOI TOI na terenie dostępu do wody”

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2000,00 zł

Ponadto dokonano zmian w nazwie zadań inwestycyjnych i sołeckich :

1. Zadanie pn.: „Wykonanie **ogrodzenia** świetlicy Fundusz Sołecki Nowe Guty” zmiana na zadanie pn.:” Wykonanie **ogrzewania** świetlicy Fundusz Sołecki Nowe Guty”- zał. nr 3

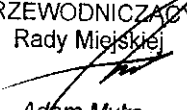
2. Zadanie sołectwo Mikosze - Osada pn. ”Zagospodarowanie placu przy świetlicy m.in. kostka brukowa zmiana na zadanie pn.” Zadaszenie tarasu przy Świetlicy Wiejskiej”

3. Dokonano rozszerzenia zadania inwestycyjnego w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Orzyszu .

Zadanie przed zmianą „Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu ”

Zadanie po zmianie „Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Orzyszu ” zał. nr 3

4. Dokonano rozszerzenia zadania inwestycyjnego. Zadanie przed zmianą ”Zakup działek zgodnie z umową z dnia 21.08.2015 r.-rata duża”

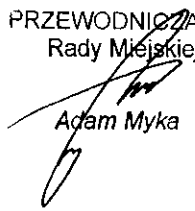
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Zadanie po zmianie „ Zakup działek zgodnie z umową z dnia 21.08.2015 r.- druga rata oraz zamiana nieruchomości zgodnie z porozumieniem oraz aneksem z dnia 12.11.2015 r. z Nadleśnictwem Drygały ” –zał. nr.3

5. Zadanie pn.: „ Wykonanie oświetlenia ulicznego”- Sołectwo Wężewo rozszerzenie zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego i przyłącza elektrycznego do budynku świetlicy”.

6. Zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje” – zmiana – dodana par. 6059, wydatek inwestycyjny przewidziany do realizacji na rok budżetowy 2016 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Adam Myka