

Akceptuję

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 listopada 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 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 84 282,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 84 282,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 2 090 969,52 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 1 914 469,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - dotacje majątkowe kwota – 176 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 38 225 859,50 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 36 443 532,85 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 1 782 326,65 zł
2. Plan wydatków ogółem - 37 744 469,50 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 35 653 499,98 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 2 090 969,52 zł

§ 4

1, Przychody budżetu w wysokości 700 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 181 390,00 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 481 390,00 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9

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 Rady Nr.....z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
60	6001		Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 085,00	23 085,00	23 085,00
		2710		0,00	23 085,00	23 085,00
75	7580		Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 197,00	61 197,00	61 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 819 331,00	61 197,00	5 880 528,00
Razem:				38 141 577,50	84 282,00	38 225 859,50

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

BeSTia

[illegible]

4120	Składki na Fundusz Pracy	33 822,57	- 3 624,00	30 198,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	- 1 500,00	7 150,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	11 088,00	12 188,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 766,00	- 500,00	21 266,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00	250,00	1 872,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	400,00	2 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 634,44	- 114,00	113 520,44
80113	Dowozenie uczniów do szkół	313 500,00	27 000,00	286 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 500,00	- 27 000,00	286 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	470 775,69	16 115,00	486 890,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 984,00	- 13 522,00	346 462,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 950,00	- 450,00	23 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 129,69	- 751,00	64 378,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 308,00	- 1 028,00	6 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	- 364,00	14 040,00
80195	Pozostała działalność	80 787,48	7 000,00	87 787,48
4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	7 000,00	69 750,00
85	Ochrona zdrowia	229 130,00	10 000,00	239 130,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	0,00	208 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 700,00	12 700,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 3 700,00	6 800,00
852	Pomoc społeczna	15 005 386,15	72 806,00	15 078 192,15
85203	Ośrodki wsparcia	634 872,17	0,00	634 872,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 400,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 523,50	- 15 000,00	299 523,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641,75	- 1,65	640,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 955,81	2 094,64	78 050,45

4270	Zakup usług remontowych	16 195,17	10 300,00	26 495,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 30,00	70,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1,67	1 851,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	900,00	2 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 665,00	335,34	10 000,34
85204	Rodziny zastępcze	38 900,00	5 440,34	44 340,34
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 900,00	5 440,34	44 340,34
85211	Świadczenie wychowawcze	15 010 255,00	100,00	15 010 355,00
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	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00	- 4 000,00	23 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 891,00	4 000,00	34 891,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 392,55	- 1 730,55	23 662,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 250,55	1 250,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 527,00	480,00	4 007,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 530,00	2 100,00	4 039 630,00
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	27 090,00	- 100,00	26 990,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 601,00	50,00	14 651,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	449 076,68	2 886,21	451 962,89
3110	Świadczenia społeczne	448 940,68	2 886,21	451 826,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	816 314,47	- 21 366,00	794 948,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 095,00	- 21 366,00	529 729,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 533,22	531,55	215 064,77
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 954,00	- 531,55	14 422,45
85295	Pozostała działalność	489 236,94	235,00	489 471,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105,00	- 1 030,00	75,00

855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	- 180,00	13,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 25,00	0,00
85305		Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	187 053,00	- 5 800,00	181 253,00
		Złoty	187 053,00	6 800,00	193 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 744,00	- 4 844,00	135 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 361,00	- 1 755,00	25 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	- 201,00	2 105,00
854		Funkcje i prace społeczne	197 387,16	- 27 533,00	169 854,16
		Świetlice szkolne	170 492,16	- 27 533,00	142 959,16
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 179,30	- 21 777,00	104 402,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 573,58	- 4 859,00	18 714,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,52	- 177,00	700,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 720,00	7 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1263 719,62	- 22 535,00	1241 184,62
		Oczyszczanie miast i wsi	299 869,56	15 000,00	284 869,56
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 6 916,15	83,85
	4300	Zakup usług pozostałych	292 869,56	- 8 083,85	284 785,71
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 583,73	23 085,00	83 668,73
	4300	Zakup usług pozostałych	18 375,70	23 085,00	41 460,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 973,00	15 000,00	594 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	15 000,00	27 650,00
90095		Pozostała działalność	192 554,33	550,00	193 104,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,64	- 550,00	19 100,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 708 649,57	- 15 000,00	13 693 649,57
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 792,72	0,00	918 792,72
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 317,60	- 1 000,00	36 317,60
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 737,58	1 000,00	123 737,58
92118		Muzea	205 868,00	15 000,00	220 868,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 868,00	- 15 000,00	181 868,00
926		Kultura fizyczna	143 507,57	0,00	143 507,57

	92695	Pozostała działalność	969 307,57	2 000,00	967 307,57
		4190	20 370,00	- 2 120,00	18 250,00
		4280	450,00	120,00	570,00
Razem:			37 660 187,50	84 282,00	37 744 469,50

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej W Orzyszu z dnia 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 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	475 754,45	125 783,80	0,00	349 970,65	0,00	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałki Gmina
2	.010	.01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Góra	0,00	26 235,90	26 235,90	0,00	0,00	0,00	Gmina
3.	.010	.01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Odoje	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

4	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrzebie 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	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
5	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociagu dla miejscowości Dziubiele	0,00	35 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
6	600	60016	6050	Opracowanie projektu oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierbińskiej w Orzyszu- opracowanie projektu + realizacja robót drogowych	1 500 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo	0,00	10 418,10	0,00	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	165 000,00	85 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina (do pozyskania maksymalnie 100 000,00 zł)
10	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa małej stacji ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD
11	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 Drygały.	150 000,00	39 180,00	39 180,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
12	700	70005	6060	Zakup działki położonej w miejscowości Dąbrówka , nr.geodez 73/3, pow.0,88 ha	0,00	25 936,00	25 936,00	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

16	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Okartowo
19	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Dąbrówce
20	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Orzyszu
21	852	85203	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rezerwa celowa budżetu Państwa, Gmina
22	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	0,00	RPO Warmia i Mazury, Gmina
23	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

24	900	90001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Mazurskiej w Orzyszu	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
25	900	90004	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysza	0,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
26	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 Fundusz Soleciki Okartowo	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
27	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej Fundusz Soleciki Osiki	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
28	900	90095	6050	Przedłużeni linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - Fundusz Solecico Rostki Skomackie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
29	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego Fundusz Soleciki Ublik	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
30	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Soleciki Wężewo	0,00	7 003,69	7 003,69	7 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
31	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw Fundusz Soleciki Dziubiele	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
32	900	90015	6050	Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi Góra Fundusz s.Góra	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
33	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina

34	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy Fundusz Sołecki Chmielewo	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
35	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	500 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
36	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele	560 000,00	200 000,00	35 000,00	0,00	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
37	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Nowe Guty	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
38	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy Fundusz Sołecki Odoje	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
39	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Strzelniki	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Sołecki Szwejkówko	0,00	2 737,58	2 737,58	0,00	0,00	0,00	Gmina
41	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	LGD, Gmina
42	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świećlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
43	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
44	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni Fundusz Sołecki Cierzpięty	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

45	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
46	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej Fundusz Sołecki Grądy	0,00	4 082,24	4 082,24	0,00	0,00	0,00	Gmina
47	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Sołecki Mikosze	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
48	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
49	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Sołecki Wierzbiń	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
50	010	01010	6050	Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze	0,00	18 704,56	18 704,56	0,00	0,00	0,00	Gmina
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na ul.22 Lipca	0,00	69 323,00	69 323,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
52	900	90001	6050	Aktualizacja projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr.152/47-realizacja II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaż Miejskich w Orzyszu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
53	630	63095	6050	Ogrodzenie działki nr 159/3, 131/2 położonych w obrębie miasta Orzysza zgodnie z porozumieniem z dn.24.04.2015 r.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Orzyszu z2016 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2016r.

w złotych

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
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 i usuwania azbestu przydomowych zgodnie z przyjętym programem	16 500,00
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					176 500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 30 listopada 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		38 225 859,50
2.	Planowane wydatki		37 744 469,50
3.	Nadwyżka (1-2)		481 390,00
4.	Deficyt (1 – 2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		0,00
	Przychody ogółem:		700 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	700 000,00
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

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

Nazwa zadania/podmiotu										OZCadmiołóv		
Lp.	Dział	Rozdział	4	5	6	7	8					
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	546 052,00	0			0		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	0	209 400,00	0			0		
3	921	92195	2480	Muzeum w Orzyszu- dotacja celowa na zadania w zakresie kultury realizowane przez Muzeum w Orzyszu		50 000,00	0			0		
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0	181 868,00	0			0		
4.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6 000,00	0			0		
				Razem	0	993 320,00	0			0		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych												
				Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz								
1.	010	01008	2830		0	0				40 000,00		
2.	630	63001	2360	Zadania z zakresu turystyki i promocji Gminy Orzysz	0	0				7 000,00		
3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0				6 000,00		
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.								
4.	921	92120	2720	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0				4 000,00		
5.	926	92695	2360		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	1 170 320,00	177 000,00

Przewodniczący Rady Adam Myka

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **84 282,00 zł**
z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w :

1. Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 23 085,00 zł

z tytułu zawartego porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie chodników w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 odc. Orzysz-Wierzbiny i drogi krajowej nr 63 odc. Orzysz- Szwejkówko.

-zwiększenia rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w :

2. Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 61 197,00 zł

z tytułu udzielenia pomocy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej JST w przypadkach losowych.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **84 282,00 zł**
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **237 196,00 zł**
z tytułu :

- tytułu zabezpieczenia środków budżetowych w:

1. Dział 700 rozdział 70005, o kwotę 3 000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za akty notarialne oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla dzielonych i sprzedawanych nieruchomości

-otrzymanych środków finansowych z części oświatowej subwencji ogólnej 0,4% rezerwy w :

2. Dział 801 rozdział 80101, o kwotę 49 859,00 zł

3. Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 11 338,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie strat powstałych podczas nawałnicy jaka miała miejsce w naszej Gminie.

- tytułu zabezpieczenia środków budżetowych w:

4. Dział 801 rozdział 80101, o kwotę 142 914,00 zł w

- Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Orzyszu - 96 353,00 zł

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce – 19 679,00 zł

- Gimnazjum w Orzyszu – 1 002,00 zł

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie -25 880,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających ze zwiększonej liczby godzin nadliczbowych w stosunku do planowanych na rok 2016 ,nieplanowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, konieczności zatrudnienia trzech pomocy do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności .

- tytułu zabezpieczenia środków budżetowych w:

5. Dział 801 rozdział 80195, o kwotę 7 000,00 zł

z przeznaczenie na pokrycie kosztów dowozu dzieci na zawody, konkursy i uroczystości gminne.

-z tytułu zawartego porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

6. Dział 900 rozdział 90003, o kwotę 23 085,00 zł

na utrzymanie chodników w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 odc. Orzysz-Wierzbiny i drogi krajowej nr 63 odc. Orzysz- Szwejkówko.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu :

152 914,00 zł

-zmiany planu wydatków w :

1. Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 10 000,00 zł

w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych.

2. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 6 922,00 zł

w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe pracowników.

3. Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 2 000,00 zł

w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych.

-zmiany planu wydatków w :

4. Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 20 000,00 zł

w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych na odsetki bankowe od kredytów.

-zmiany planu wydatków w :

5. Dział 801 rozdział 80113 o kwotę 27 000,00 zł

w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych na dowożenie uczniów do szkół.

-zmiany planu wydatków w :

6. Dział 851 rozdział 85121 o kwotę 10 000,00 zł

w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych.

-zmiany planu wydatków w :

7. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 14 806,00 zł

w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych na wynagrodzenia pracowników socjalnych

-zmiany planu wydatków w :

8. Dział 853 rozdział 853 o kwotę 6 800,00 zł

w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych przez Żłobek Miejski w Orzyszu

-zmiany planu wydatków w :

9. Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 15 000,00 zł

w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych przez Muzeum Wojska i Wojskowości

-zmiany planu wydatków w :

10. Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 000,00 zł

w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych.

- uwalnia się rezerwę oświatową w

11. Dział 758 rozdział 75818 kwotę 38 386,00 zł

na pokrycie wydatków na odprawy emerytalne i inne wydatki w oświacie.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami tj.:

dokonuje się przesunięć w planie wydatków tj.:

- z działu **700 rozdziału 70095** z paragrafu **4600** kwota **5 750,00 zł**

- z działu **710 rozdziału 71035** paragrafu **4170** - **1 000,00 zł**, **4210- 1000,00zł**, **4300-500 zł**

- z działu **900 rozdziału 90095** z paragrafu **4210-550,00 zł**

Środki te zostaną przeniesione do działu **700 rozdziału 70095** paragraf **4300** - **8 800,00 zł** i przeznaczone zostaną na wykonanie prac remontowych (wymiana okien i drzwi) w budynkach z lokalami gminnymi

- z działu **700 rozdziału 70005** z paragrafu **4270** kwota **6 587,34 zł** do paragrafu **4210** kwota **6 587,34 zł** Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów w mieniu komunalnym.

- z działu **851 rozdziału 85154** z paragrafu **4270** kwota **3 700,00 zł** do paragrafu **4110** kwota **3 700,00 zł** Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne.

- z działu **852 rozdziału 85212** z paragrafu **2910** kwota **100,00 zł** do rozdziału **85211** paragrafu **2910** kwota **100,00 zł** Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na zwrot świadczeń wychowawczych.

- z działu **852 rozdziału 85203** z paragrafu **4010** kwota **15 000,00 zł** i par **4040**-kwota **1,65 zł** do paragrafu **4210** kwota **15 001,65 zł** Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem sprzętu do pracowni fizykoterapii.

- z działu **852 rozdziału 85203** z paragrafu **4280** kwota **30,00 zł** i par **4210**-kwota **12 907,01 zł** do paragrafów: **3020** kwota **1 400,00 zł**, **4360** kwota **1,67 zł**, **4410**- kwota **900,00 zł**, **4440** kwota **335,34 zł**, **4270**- kwota **10 300,00 zł**

Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z potrzebami bieżącymi i remontem dachu w Środowiskowy Domu Samopomocy w Orzyszu.

- z działu **852 rozdziału 85211** z paragrafu **4010** kwota **4 000,00 zł** i paragrafu **4300** kwota **1730,55 zł** do paragrafu **4210** kwota **4000,00 zł**, paragrafu **4360** kwota **1250,55 zł**, paragrafu **4700** kwota **480,00 zł**.

Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem potrzeb bieżących.

- z działu **852 rozdziału 85212** z paragrafu **4280** kwota **50,00 zł** i paragrafu do paragrafu **4300** kwota **50,00 zł** Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem potrzeb bieżących.

- z działu **852 rozdziału 85219** z paragrafu **4010** kwota **6 560,00 zł**, rozdziału **85228** paragraf **4040** kwota **531,55**, rozdziału **85295** paragraf **4010**- kwota **1030 zł**, **4110** kwota **180,00 zł**, **4120** kwota **25,00 zł**

Do rozdziału 85204 paragrafu **4300** kwota **5 440,3400 zł**, i rozdziału **85215** paragrafu **3110** kwota **2 886,21 zł**.

- z działu **900 rozdziału 90003** z paragrafu **4210** kwota **6 916,15 zł** i z paragrafu **4300** kwota **8 083,85 zł** do działu 900 rozdziału 90015 paragrafu **4210** kwota **15 000,00 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na zakup oświetlenia świątecznego.

- z działu **926 rozdziału 92695** z paragrafu **4190** kwota **120,00 zł** do paragrafu **4280** kwota **120,00 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane badaniami lekarskimi

- w dziale **801 rozdziale 80101** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce w :

- paragraf 4040- 566,00 zł
- paragraf 4110- 5 500,00 zł
- paragraf 4210- 3 500,00 zł
- paragraf 4260- 4 000,00 zł
- paragraf 4120- 286,00 zł
- paragraf 3020- 1400,00 zł

oraz w dziale **801 rozdziale 80110** par.4440 – 114,00 zł par 4010- 4 416,00 zł par 4110- 980,00 zł dokonuje się zmniejszenia w wysokości **20 762,00 zł** i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101. Pozostała brakująca kwota środków w wysokości **19 679,00 zł** została zabezpieczona w ramach zwiększeń wydatków budżetu.

- paragraf 4010- 38 400,00 zł
- paragraf 4120- 1 21,00 zł
- paragraf 4300 - 950,00 zł

rozdziału 80104, do:

- paragraf 4010- 1 233,00zł
- paragraf 4110- 94 ,00 zł
- paragraf 4120 - 27,00 zł

do działu 80110 par 4240- 566,00 zł

w celu uzupełnienia braków powstałych w trakcie roku.

-w dziale **801 rozdziale 80101** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu w :

- paragraf 4010- 98 000,00 zł
- paragraf 4110- 1 512,00 zł
- paragraf 4120- 291,00 zł
- paragraf 4360- 600,00 zł

oraz w dziale **801 rozdziale 80104**

- paragraf 4010 – 32 475,00 zł
- paragraf 4110- 35,00 zł
- paragraf 4260- 17 000,00 zł

oraz w dziale **801 rozdziale 80148**

- paragraf 4110 – 748,00 zł

dokonuje się zwiększenia w wysokości **150 661,00 zł** i jednocześnie zmniejsza się środki w wysokości **54 308,00 zł**. w dziale **801 rozdziale 80101** w:

- paragraf 3020- 3 500,00 zł
- paragraf 4260- 18 000,00 zł

- paragraf 4240- 1 000,00 zł
 - paragraf 4270 - 500,00 zł
- dziale 801 rozdziale 80104 :

- paragraf 3020- 1 200,00 zł
 - paragraf 4120- 1 450,00 zł
- dziale 801 rozdziale 80148 :

- paragraf 4010- 5 384,00 zł
 - paragraf 4120 – 828,00 zł
 - paragraf 4040- 450,00 zł
- dziale 801 rozdziale 85401

- paragraf 4010- 18 380,00 zł
- paragraf 4110- 3 616,00 zł

w celu uzupełnienia braków powstałych w trakcie roku. Pozostała brakująca kwota w wysokości **96 353,00 zł** została zabezpieczona w ramach zwiększeń wydatków budżetowych)

-w dziale **801 rozdziale 80110 w Gimnazjum w Orzyszu w :**

- paragraf 3020- 5 500,00 zł
- paragraf 3240- 400,00 zł
- paragraf 4040- 387,00 zł
- paragraf 4110- 8 572,00 zł
- paragraf 4120- 3 338,00 zł
- paragraf 4210- 1 500,00 zł
- paragraf 4300- 500,00 zł
- paragraf 4270- 250,00 zł

dziale 801 rozdziale 80148

- paragraf 4010- 8 138,00 zł
- paragraf 4110- 1 499,00 zł
- paragraf 4120- 200,00 zł
- paragraf 4440- 364,00 zł

dziale 801 rozdziale 85401

- paragraf 4010- 3 397,00 zł
- paragraf 4110- 1 243,00 zł
- paragraf 4120- 177,00 zł
- paragraf 4440- 720,00 zł

dokonyuje się zmniejszenia w wysokości **36 185,00 zł** i przenosi się do działu 801 rozdziału 80110 do:

- paragraf 4010- 36 537,00 zł
- paragraf 4360- 250,00 zł
- paragraf 4430 - 400,00 zł

w celu uzupełnienia braków powstałych w trakcie roku. Pozostała brakująca kwota środków w wysokości 1 002,00 zł została zabezpieczona w ramach zwiększonych wydatków budżetowych.

-w dziale **801 rozdziale 80101 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie w :**

- paragraf 4120- 1 477,00 zł
- paragraf 4210- 900,00 zł
- paragraf 4260- 200,00 zł
- paragraf 4300- 750,00 zł

- paragraf 4360- 550,00 zł

dokonywane się zmniejszenia w wysokości **3 877,00 zł** i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 do:

- paragraf 3020- 3 000,00 zł
- paragraf 4010- 24 360,00 zł
- paragraf 4110- 1 124,00 zł
- paragraf 4700- 300,00 zł
- paragraf 4430- 200,00 zł

oraz do działu 801 rozdziału 80104 do

- paragraf 4010- 681,00 zł
- paragraf 4110- 80,00 zł
- paragraf 4120- 12,00 zł

w celu uzupełnienia braków powstałych w trakcie roku. Pozostała brakująca kwota środków w wysokości 25 880,00 zł została zabezpieczona w ramach zwiększonych wydatków budżetowych.

Dokonano również przesunięć między działami i paragrafami w wydatkach z Funduszu Sołeckiego tj.:

- **sołectwo Strzelniki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu 92109 par 4210 z zadania pn. „ Remont świetlicy ” – 1 000,00 zł do działu 92109 par 6050 zwiększając zadanie pn.: „Wykonanie ogrzewania świetlicy ”- kwota 1 000,00 zł

- **sołectwo Mikosze Osada** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu 92695 par 4210 z zadania pn. „ Doposażenie boiska ” – 300,00 zł do działu 92695 par 4210 zwiększając zadanie pn.: „Zadaszenie tarasu przy świetlicy ”- kwota 300,00 zł

