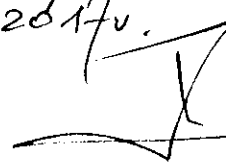


Akceptuję
08.02.2017r.


PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 16 luty 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017

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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2017 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 199 130,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 199 130,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9 568 021,80 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 8 760 694,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 807 327,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 44 161 463,92 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 36 327 869,92 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 7 833 594,00 zł
2. Plan wydatków ogółem – 45 080 073,92 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 35 512 052,12 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 9 568 021,80 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 581 390,00 zł
Planowany deficyt wynosi 918 610,00 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 6

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 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

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nr/17 z dnia 16 luty 2017 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	237 600,00	50 362,50	287 962,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	50 362,50	50 362,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 362,50	50 362,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 652 826,00	95 000,00	2 747 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 826,00	95 000,00	1 314 826,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	95 000,00	1 095 000,00
750			Administracja publiczna	3 367 601,00	10 853,00	3 378 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 775 246,00	10 853,00	2 786 099,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 853,00	10 853,00
852			Pomoc społeczna	1 300 392,00	1 915,11	1 302 307,11
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00	1 915,11	427 472,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 915,11	1 915,11
855			Rodzina	10 383 200,00	41 000,00	10 424 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 264 051,00	18 000,00	6 282 051,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 109,00	23 000,00	4 092 109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				43 962 333,31	199 130,61	44 161 463,92

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady nr...../17 z dnia 16 luty 2017 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	630 400,00	50 362,50	680 762,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	50 362,50	50 362,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 362,50	50 362,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 783 580,00	0,00	1 783 580,00
	70095		Pozostała działalność	1 380 120,00	0,00	1 380 120,00
		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	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 480,00	- 40 000,00	1 034 480,00
801			Oświata i wychowanie	10 056 713,62	105 853,00	10 162 566,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 750,00	105 853,00	433 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 750,00	105 853,00	433 603,00
852			Pomoc społeczna	3 279 401,00	1 915,11	3 281 316,11
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00	1 915,11	427 472,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 915,11	12 915,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 20,16	79,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,50	20,16	80,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 788,00	0,00	312 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	304 188,00	304 188,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	312 788,00	- 312 788,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	8 600,00
855			Rodzina	10 633 312,00	41 000,00	10 674 312,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 264 051,00	18 000,00	6 282 051,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	18 000,00

	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 109,00	23 000,00	4 092 109,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 777,91	- 560,16	1 576 217,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 060,16	- 560,16	523 500,00
		4260	Zakup energii	390 760,16	- 560,16	390 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 556 671,48	360,00	3 557 031,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 718,96	- 600,00	181 118,96
		4300	Zakup usług pozostałych	99 159,26	- 600,00	98 559,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 405 525,46	960,00	2 406 485,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 734,36	960,00	5 694,36
926			Kultura fizyczna	2 809 976,00	200,16	2 810 176,16
	92695		Pozostała działalność	989 976,00	200,16	990 176,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 010,86	- 4 000,00	88 010,86
		4260	Zakup energii	143 800,00	560,16	144 360,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 684,88	3 640,00	30 324,88
Razem:				44 880 943,31	199 130,61	45 080 073,92

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 16 lutego 2017 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.010	.01010	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hhydrofornią w miejscowości Ogródek	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo.	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa drogi przy ul.22 Lipca	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	600	60016	6057,6059	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	3 558 216,00 zł	56 000,00 zł	8 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 600,00 zł	RPO 2014-2020
	600	60016	6057,6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	594 440,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza Głęboka modernizacja energetyczna budynku	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	2 550 000,00 zł	RPO 2014-2020

	750	75023	6057,6059	Rewitalizacja budynku po byłym hotelu na budynek użyteczności publicznej -Ratusz w Orzyszu(Urząd Miejski, Mops, Ośrodek Zdrowia,Biblioteka)	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	RPO 2014-2020
	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21.08.2015- III rata	0,00 zł	32 140,00 zł	32 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	750	75023	6057,6057	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	109 110,00 zł	0,00 zł	190 890,00 zł	LGD,Gmina
	750	75095	6057,6059	Cyfrowe mazury	704 947,44 zł	352 473,00 zł	52 871,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	299 602,00 zł	RPO
	754	75412	6050	Wymiana drzwi w OSP w Dąbrowce - fundusz sołecki Dąbrowka	0,00 zł	5 557,00 zł	5 557,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	754	75412	6050	Projekt na budowę świetlicy z OSP w Drozdowo-Zastrużne -fundusz sołecki Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	900	90004	6057,6059	Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz- szlak turystyczny	0,00 zł	343 999,80 zł	125 112,80 zł	0,00 zł		218 887,00 zł	LGD,Gmina
	900	90095	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Odoje i Rząśniki -fundusz sołecki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	900	90095	6050	Zakup i montaż dwóch lamp przy drodze wewnętrznej w Okartowie-fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	900	90095	6050	Doświetlenie ulicy w miejscowości Pianki -fundusz sołecki Pianki	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

	900	90095	6050	Doświetlenie boiska wiejskiego w miejscowości Dąbrówka - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo	0,00 zł	967 999,60 zł	352 061,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	615 938,00 zł	PROW 2014-2020
	921	92109	6057,6059	Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu	0,00 zł	802 678,80 zł	120 401,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	682 277,00 zł	Interreg Polska-Litwa, Ministerstwo Kultury, Gmina
	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Strzelnikach - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	8 722,40 zł	8 722,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6050	Remont zewnętrzny świetlicy w Szwejkówku -sołectwo Szwejkówko	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Ogródku - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbiniach - fundusz sołecki Wierzbina	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Klusach - fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92118	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	0,00 zł	516 655,06 zł	103 325,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	413 330,00 zł	RPO 2014-2020, Gmina
17	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka	1 900 000,00 zł	1 800 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 530 000,00 zł	Interreg Polska-Litwa, Gmina

18	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	20 000,00 zł	10 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Program Polska-Rosja, Gmina
	926	92695	6050	Budowa wiaty na drewno do kominka-fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup siłowni - sołectwo Cierzpięty	0,00 zł	11 140,00 zł	11 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej-fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup materiałów na wiatę i dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej w Grądach - fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	5 584,88 zł	5 584,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Ułożenie kostki brukowej w Grzegorzach - fundusz sołecki Grzegorz	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050								
	926	92695	6060	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gaudynku - fundusz sołecki Gaudynek	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w Mikoszach Osada - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej w Okartowie - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń - sołectwo Wężewo	0,00 zł	8 844,26 zł	8 844,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
					15 457 604,20 zł	8 760 694,80 zł	1 193 560,80 zł	918 610,00 zł	100 000,00 zł	6 548 524,00 zł	

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....
z dnia 16 luty 2017 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	788 327,00
2.	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 i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	19 000,00
Ogółem					807 327,00

*I - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

.....

**Przychody i rozchody budżetu w
2017 r.**

w złotych

		§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 161 463,92
2.	Planowane wydatki		45 080 073,92
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-918 610,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		918 610,00
Przychody ogółem:			2 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 581 390 ,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 581 390,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	0690								160,00
750	75011	2010	70 911,00							
750	75011			70 911,00	70 911,00	59 260,33	11 650,67			
		4010		54 438,38	54 438,38	54 438,38				
		4040		4 821,95	4 821,95	4 821,95				
		4110		10 211,18	10 211,18		10 211,18			
		4120		1 439,49	1 439,49		1 439,49			
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	1.594,00				

		4110		271,00	271,00		271,00			
		4120		35,00	35,00		35,00			
851	85195	2010	3 765,00							
851	85195			3 765,00	3 765,00	2 395,00	481,00			
		4010		2 395,00	2 395,00	2 395,00				
		4110		422,00	422,00		422,00			
		4120		59,00	59,00		59,00			
		4210		269,00	269,00					
		4300		620,00	620,00					
852	85203	0980								0,00
852	85203	2010	425 557,00							
852	85203			425 557,00	425 557,00	308 350,00	61 400,00			
		3020		100,00	100,00					
		4010		285 000,00	285 000,00	285 000,00				
		4040		23 350,00	23 350,00	23 350,00				
		4110		53 840,00	53 840,00		53 840,00			
		4120		7 560,00	7 560,00		7 560,00			
		4210		11 000,00	11 000,00					
		4220		4 000,00	4 000,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4280		79,84	79,84					
		4300		13 600,00	13 600,00					
		4360		900,00	900,00					

		4010		48 432,27	48 432,27	48 432,27				
		4040		1 681,73	1 681,73	1 681,73				
		4110		9 051,00	9 051,00		9 051,00			
		4120		998,00	998,00		998,00			
		4210		11 646,00	11 646,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4280		50,00	50,00					
		4300		10 572,00	10 572,00					
		4440		1 641,00	1 641,00					
		4700		4 500,00	4 500,00					
855	85502	0980								101 476,00
855	85502	2010	4 069 109,00							
855	85502			4 069 109,00	4 069 109,00	60 911,00	11 803,00	3 960 109,00		
		3110		3 960 109,00	3 960 109,00			3 960 109,00		
		4010		56 795,35	56 795,35	56 795,35				
		4040		4 115,65	4 115,65	4 115,65				
		4110		11 001,00	11 001,00		11 001,00			
		4120		802,00	802,00		802,00			
		4210		12 070,00	12 070,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4280		50,00	50,00					
		4300		14 525,00	14 525,00					
		4400		0,00	0,00					

		4410		296,50	296,50					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		11 150,00	11 150,00					
		4480		5 500,00	5 500,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		100,00	100,00					
852	85213	2010	42 221,00							
852	85213			42 221,00	42 221,00					
		4130		42 221,00	42 221,00					
852	85215	2010	1 927,00							
852	85215			1 927,00	1 927,00					
		3110		1 889,00	1 889,00			1 889,00		
		4210		38,00	38,00			1 889,00		
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	579,00
852	85228	2010	13 148,00							
852	85228			13 148,00	13 148,00	10 200,00	2 606,00			
		4010		10 200,00	10 200,00	10 200,00				
		4110		2 242,00	2 242,00		2 294,00			
		4120		312,00	312,00		312,00			
		4210		394,00	394,00					
855	85501	2060	6 264 051,00							
855	85501			6 264 051,00	6 264 051,00	50 114,00	10 049,00	6 171 479,00		
		3110		6 171 479,00	6 171 479,00			6 171 479,00		

		4440		1641,00	1641,00					
		4700		5000,00	5000,00					
Ogółem			10 892 589,00	10 892 589,00	10 892 589,00	492 824,33	98 295,67	10 133 477,00		102 215,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

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	0,00	578 807,00	0,00
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0,00	162 092,00	0,00
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0,00	280 680,00	0,00
4.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0,00	6 000,00	0,00
				Razem	0,00	1 027 579,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0,00	0,00	20 000,00
2.	630	63001	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na terenie Gminy.	0,00	0,00	9 600,00
3.	700	70075	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i aktywności lokalnych	0,00	0,00	40 000,00
4.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0,00	0,00	6 000,00
5.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0,00	0,00	4 000,00

6.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0,00	0,00	100 000,00
6.	926	96295	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji	0,00	0,00	20 000,00
				Razem	0,00	0,00	199 600,00
Ogółem dotacje w 2017 r.							1 227 179,00

Przewodniczący Rady

.....

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
z tytułu :

199 130,61 zł

- zmiany w planie dochodów w :

1. **Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 50 362,50 zł**

z tytułu zawartego porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie letnie i zimowe chodników i trawników oraz kanalizacji deszczowej znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 odc. Orzysz-Wierzbiny i drogi krajowej nr 63 odc. Orzysz- Szwejtkówko

- zmiany w planie dochodów w:

• **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 95 000,00 zł**

z tytułu wpłaty wadium na zakup działki nr 53 o powierzchni 2,6897 ha w miejscowości Mikosze. Planowany termin sfinalizowania transakcji w postaci aktu notarialnego planuje się na 11.04.2017 r.

- zmiany w planie dochodów w:

• **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 10 853,00 zł**

z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Dom Kultury w Orzyszu

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 1 915,11 zł

z tytułu otrzymanego odszkodowania z TUW w związku z likwidacją szkód powstałych w Środowiskowym Domu Samopomocy podczas nawałnicy jakie miała miejsce w naszej Gminie w 2016 r.

- zmiany w planie dochodów w:

• **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 18 000,00 zł**

z tytułu wpłaty świadczeń rodzinnych oraz odsetek z tego tytułu nienależnie pobranych za lata ubiegłe .

- zmiany w planie dochodów w:

• **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 23 000,00 zł**

z tytułu wpłaty zasiłków stałych oraz odsetek z tego tytułu nienależnie pobranych za lata ubiegłe .

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu :

199 130,61 zł

- zmiany w planie wydatków w :

1. Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 50 362,50 zł

z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie chodników i trawników oraz kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 odc. Orzysz-Wierzbiny i drogi krajowej nr 63 odc. Orzysz- Szwejkówko

- zmiany w planie wydatków budżetowych w :

• Dział 801 rozdział 80113 o kwotę 105 853,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół w roku szkolnym 2017.

Zmiany spowodowane zostały faktem wypowiedzenia umowy przez przewoźnika na usługę dowozu dzieci do szkół. W wyniku ogłoszenia przetargu wyłoniono nowego przewoźnika, który zaoferował cenę za bilet miesięczny w wysokości 122,50 zł gdzie dotychczasowa cena wynosiła 69,66 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 1 915,11 zł

z przeznaczeniem na likwidację szkód w Środowiskowy Domu Samopomocy powstałych podczas nawałnicy jakie miała miejsce w naszej Gminie w 2016 r.

- zmiany w planie wydatków w:

• Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 18 000,00 zł

z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych oraz odsetek z tego tytułu nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

- zmiany w planie wydatków w:

• Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 23 000,00 zł

z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego zasiłków stałych oraz odsetek z tego tytułu nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 700 rozdziale 70095 par.4300 kwota 40 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par 2360 kwota 40 000,00 zł z przeznaczeniem na: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w ramach którego przyznana zostanie dotacja organizacjom pozarządowym mającym najlepszy pomysł na realizację tego zadania.
- W dziale 852 rozdziale 85203 par.4280 kwota 20,16 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do par.4520 kwota 20,16 zł z przeznaczeniem na opłatę na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego
- W dziale 852 rozdziale 85214 par.4130 kwota 321 388,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85214 par.3110 (świadczenia społeczne) kwota 312 788,00 00 oraz par 4300 kwota 8 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w postaci udzielenia schroniska dla podopiecznych przebywających w schronisku dla bezdomnych.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w funduszu soleckim

- **sołectwo Cierzpięty** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r. Przenosi się środki z działu 92695 par 4210 z zadania pn. „ Pomost ” – 4 000,00 zł do działu 92695 par 6050 zwiększając wysokość środków w zadaniu : „- Siłownia ”- kwota 3640,00zł i tworzy się nowe zadanie dział 92109 par 4360 pod nazwą : „Opłata za internat kwota” – 360,00zł .

- **sołectwo Drozdowo- Zastrużne** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r. Przenosi się środki z działu 92105 par 4300 z zadania pn. „ Organizacja wycieczki ” – 600,00 zł do działu 921 par 92109 par 4360 i tworzy się nowe zadanie pod nazwą : „Opłata za internat kwota” – 600,00zł .

- **sołectwo Ogródek** – Przenosi się środki z działu 90015 par 4260 z zadania pn. „ Opłata za energię elektryczną – plaża ” –kwota 560,16 zł do działu 926 par 92695 par 4360 kwota – 560,16 zł (nazwa zadania pozostaje bez zmian).