


Akceptuję



PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 marca 2017
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 115 079,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 115 079,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9 570 238,80 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 8 760 694,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - dotacje majątkowe kwota – 809 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 43 856 414,30 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 36 022 820,30 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 7 833 594,00 zł
2. Plan wydatków ogółem – 44 775 024,30 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 35 204 785,50 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 9 570 238,80 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody –535 170,00 zł, wydatki – 535 170,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 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.....z dnia 29 marca 2017 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 747 826,00	0,00	2 747 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 826,00	0,00	1 314 826,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00	- 8 308,17	191,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 308,17	8 308,17
750			Administracja publiczna	3 378 454,00	202,00	3 378 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 099,00	202,00	2 786 301,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	202,00	202,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34 356,00	34 356,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 356,00	- 34 356,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 069 496,00	334,00	14 069 830,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 658 264,00	1 403,00	7 659 667,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 910 708,00	1 403,00	6 912 111,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 260,00	612,00	262 872,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	612,00	612,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 061 146,00	- 1 681,00	4 059 465,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 021 146,00	- 1 681,00	4 019 465,00
758			Różne rozliczenia	8 074 331,00	197 116,00	8 271 447,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 743 832,00	197 116,00	5 940 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 743 832,00	197 116,00	5 940 948,00
801			Oświata i wychowanie	373 572,31	- 87 032,00	286 540,31
	80104		Przedszkola	314 380,00	- 87 032,00	227 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 070,00	- 87 032,00	202 038,00
926			Kultura fizyczna	1 540 218,00	4 459,38	1 544 677,38

	92695		Pozostała działalność	10 218,00	4 459,38	14 677,38
		0830	Wpływy z usług	10 218,00	4 459,38	14 677,38
Razem:				43 741 334,92	115 079,38	43 856 414,30

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nr.....z dnia 29 marca 2017 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	680 762,50	2 217,00	682 979,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 217,00	2 217,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 217,00	2 217,00
630			Turystyka	16 424,00	0,00	16 424,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 424,00	- 1 290,00	13 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	- 1 290,00	1 734,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 290,00	3 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	1 290,00	1 570,00
801			Oświata i wychowanie	10 162 566,62	107 024,00	10 269 590,62
	80101		Szkoły podstawowe	5 028 360,13	62 817,00	5 091 177,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 562,44	1 954,00	128 516,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 940,86	54 701,00	3 371 641,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 104,00	6 287,00	606 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 643,00	1 375,00	75 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	- 3 844,00	1 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 896,00	150,00	79 046,00
		4260	Zakup energii	199 470,00	- 1 500,00	197 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 446,00	3 694,00	59 140,00
	80104		Przedszkola	1 534 246,82	21 227,00	1 555 473,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 743,67	102,00	16 845,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 105,84	17 710,00	933 815,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 282,69	1 542,00	171 824,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 865,06	373,00	23 238,06
		4300	Zakup usług pozostałych	39 080,00	- 20 000,00	19 080,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 500,00	21 500,00
80110		Gimnazja	2 349 474,76	22 980,00	2 372 454,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 986,49	572,00	22 558,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 448,92	18 651,00	1 590 099,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 395,00	3 288,00	286 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 979,00	469,00	35 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	1 600,00	23 760,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	245 882,00	0,00	245 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,00	- 200,00	2 371,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	200,00	545,00
852		Pomoc społeczna	3 387 687,11	0,00	3 387 687,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 097,25	0,00	810 097,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	- 495,00	17 105,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	495,00	495,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 012,10	1 379,00	232 391,10
	85401	Świetlice szkolne	118 536,10	1 379,00	119 915,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 207,00	1 177,00	92 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 569,10	202,00	16 771,10
855		Rodzina	10 147 448,00	0,00	10 147 448,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 030 848,00	0,00	6 030 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,00	- 676,00	10 970,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	676,00	676,00
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 816 448,00	0,00	3 816 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	- 321,00	11 749,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	321,00	321,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 031,48	- 3 000,00	3 554 031,48

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 118,96	3 000,00	184 118,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 900,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 765,70	3 200,00	72 965,70
		4300	Zakup usług pozostałych	98 953,26	- 7 100,00	91 853,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 406 485,46	- 6 000,00	2 400 485,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,30	- 3 000,00	11 783,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 722,40	- 3 000,00	11 722,40
926			Kultura fizyczna	2 810 176,16	7 459,38	2 817 635,54
	92695		Pozostała działalność	990 176,16	7 459,38	997 635,54
		4190	Nagrody konkursowe	12 960,00	2 000,00	14 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 010,86	759,38	88 770,24
		4300	Zakup usług pozostałych	53 873,00	1 700,00	55 573,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 844,26	3 000,00	26 844,26
Razem:				44 659 944,92	115 079,38	44 775 024,30

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr..... z dnia 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, Ublik, 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	3 000,00 zł	3 000,00 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
926	92605	6057,6059	Wzmacnianie 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	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
	926	92695	6060	Zakup sprzętu do siłowni - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 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 Nr17
z dnia2017 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.	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz”	2 2170,00
3.	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					809 544,00

**) - 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		43 856 414,30
2.	Planowane wydatki		44 775 024,30
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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	4 129,00							
851	85195			4 129,00	4 129,00	2 624,80	527,20			
		4010		2 624,80	2 624,80	2 624,80				
		4110		462,50	462,50		462,50			
		4120		64,70	64,70		64,70			
		4210		309,00	309,00					
		4300		668,00	668,00					
852	85203	0980								0,00
852	85203	2010	608 640,00							
852	85203			608 640,00	608 640,00	349 307,00	69 548,50			
		3020		600,00	600,00					
		4010		325 957,00	325 957,00	325 957,00				
		4040		23 350,00	23 350,00	23 350,00				
		4110		60 988,50	60 988,50		60 988,50			
		4120		8 560,00	8 560,00		8 560,00			
		4210		53 268,00	53 268,00					
		4220		23 000,00	23 000,00					
		4260		11 000,00	11 000,00					
		4280		79,84	79,84					
		4300		68 600,00	68 600,00					
		4360		1850,00	1850,00					

		4410		1 200,00	1 200,00					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		11 150,00	11 150,00					
		4480		11 956,00	11 956,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		5 000,00	5 000,00					
852	85213	2010	55 269,00							
852	85213			55 269,00	55 269,00					
		4130		55 269,00	55 269,00					
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	-	-	-	-	-	-	-	414,00
852	85228	2010	11 365,00							
852	85228			11 365,00	11 365,00	9 193,00	1 841,00			
		4010		9 193,00	9 193,00	9 193,00				
		4110		1 616,00	1 616,00		1 616,00			
		4120		225,00	225,00		225,00			
		4210		331,00	331,00					
855	85501	2060	6 012 848,00							
855	85501			6 012 848,00	6 012 848,00	50 114,00	10 049,00	5 920 276,00		
		3110		5 920 276,00	5 920 276,00			5 920 276,00		

		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		10 970,00	10 970,00					
		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					
		4480		676,00	676,00					
		4700		4 500,00	4 500,00					
855	85502	0980								102 220,00
855	85502	2010	3 793 448,00							
855	85502			3 793 448,00	3 793 448,00	60 911,00	11 803,00	3 684 448,00		
		3110		3 684 448,00	3 684 448,00			3 684 448,00		
		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		11 749,00	11 749,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4280		50,00	50,00					
		4300		14 525,00	14 525,00					

		4400		0,00	0,00					
		4440		1641,00	1641,00					
		4480		321,00	321,00					
		4700		5000,00	5000,00					
Ogółem			10 560 437,00	10 560 437,00	10 560 437,00	533 004,13	105 725,37	9 606 613,00		102 794,00

**j - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6610	90 000,00						
600	60016	6050		90 000,00					90 000,00
600	60014	6300		2 217,00					2 217,00
Ogółem:				92 217,00					92 217,00

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr..... z dnia 2017 r.

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	516 500,00	5 670,00	522 170,00	516 500,00	5 670,00	522 170,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 500,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	516 500,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkoln w Okartowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	366 500,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkoln w Okartowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 400,00

	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		Z.Sz.P. Okartowo	Zespół Szkół Przedszkolny w Dąbrówce	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkół Przedszkolny w Okartowie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			Razem	529 500,00	5 670,00	535 170,00	529 500,00	5 670,00	535 170,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 115 079,38 zł
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 246 457,38 zł
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 8 309,00 zł**

Dochody z tytułu opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste klasyfikowane były w paragrafie 0470 po zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów wyodrębnia się nowy paragraf 0550, w którym klasyfikuje się wyłącznie dochody z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 202,00 zł**

Dochody z tytułu wpłaty za nieterminowe wykonanie studium wykonalności projektu pn. „7 cudów Mazur” - promocja gospodarcza Obszarów Wielkich Jezior Mazurskich.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 34 356,00 zł**

Dochody z tytułu wpływów z różnych opłat klasyfikowane były w paragrafie 0690 po zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów wyodrębnia się nowy paragraf 0640 w którym klasyfikuje się wyłącznie wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 1 403,00 zł**

Dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 612,00 zł**

Dochody z tytułu opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 197 116,00 zł**

z tytułu otrzymania informacji od Ministerstwa Rozwoju i Finansów o wysokości rocznych kwot subwencji ogólnej przysługującej gminie Orzysz na rok 2017.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 4 459,38 zł**

z tytułu wpłaty wpisowego od uczestników imprez sportowych. Powyższe dochody przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z imprezami sportowymi organizowanymi przez MOSiR w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę z tytułu :

131 378 ,00 zł

- zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 8 309,00 zł**

Dochody z tytułu opłaty za trwałe zarząd , użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste klasyfikowane były w paragrafie 0470 po zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów wyodrębnia się nowy paragraf 0550, w którym klasyfikuje się wyłącznie dochody z tytułu z wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości.

- zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 34 356,00 zł**

Dochody z tytułu wpływów z różnych opłat klasyfikowane były w paragrafie 0690 po zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów wyodrębnia się nowy paragraf 0640 w którym klasyfikuje się wyłącznie wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów opomnień.

- zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 756 rozdział 75621 o kwotę 1 681,00 zł**

Z tytułu otrzymania informacji od Ministra Rozwoju Finansów o kwocie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 87 032,00 zł**

z tytułu otrzymania informacji od Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 r.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę z tytułu

115.079,38 zł

- zmiany w planie wydatków w :

- **Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 2 217,00 zł**

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zadanie pn. „Mazurska Pętla Rowerowa ” na opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110 o kwotę 108.403,00**

z przeznaczeniem na planowane przez państwo podwyżki dla nauczycieli w wysokości 1,3%.

- zmiany w planie wydatków budżetowych w :

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 4 459,38 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowych organizowanych przez MOSiR w Orzyszu.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 630 rozdziale 63001 par.4300 kwota 1 290,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 630 rozdziału 63003 par 4430 kwota 1 290,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty za udzielenie gminie Orzysz prawa ochronnego na znak towarowy – Orzysz Wojskowa Stolica Polski oraz publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par.4260 kwota 1 500,00 zł oraz par. 4300 kwota 150,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par.4330 (zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego) kwota 1500,00 zł oraz dział 801 rozdział 80101 par 4210 kwota 150,00 zł. Zmiany w planie finansowym w ZSZP w Dąbrówce spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot dotacji przedszkolnej gminie ościennej.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par.4170 kwota 2 462,00 zł oraz dział 801 rozdział 80104 par. 4300 kwota 20 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par.4330 (zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego) kwota 20 000,00 zł oraz dział 801 rozdział 80101 par 4300 kwota 2 462,00 zł. Zmiany w planie finansowym w ZSZP w Orzyszu spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot dotacji przedszkolnej gminie ościennej oraz zmianą sposobu rozliczenia się z osobą świadczącą usługi BHP.
- W dziale 801 rozdziale 80110 par.4170 kwota 1 700 ,00 kwota 1 700,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80110 par.4300 kwota 1 700,00 zł
Zmiany w planie finansowym w Gimnazjum w Orzyszu spowodowane są zmianą sposobu rozliczenia się z osobą świadczącą usługi BHP.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par.4170 kwota 1 382 ,00 zł oraz dział 801 rozdział 80150 par. 4210 kwota 200,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par.4300 kwota 1 382,50 zł oraz dział 801 rozdział 80150 par 4240 kwota 200,00 zł.
Zmiany w planie finansowym w ZSZP w Okartowie spowodowane są zmianą sposobu rozliczania się z osobą świadczącą usługi BHP.
- W dziale 852 rozdziale 85219 par.4210 kwota 495,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału par.4480 kwota 495,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.
- W dziale 855 rozdziale 85501 par.4210 kwota 676,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału par.4480 kwota 676,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

- W dziale 855 rozdziale 85502 par.4210 kwota 321,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału par.4480 kwota 321,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.
- W dziale 921 rozdziale 92105 par.4300 kwota 6 900,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do par. 4170 kwota 6 900,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenie z artysta na wykonanie programu artystycznego. Przesuniecie to wynika ze zmiany formy umowy przedstawionej przez artystę.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w funduszu sołeckim

- **sołectwo Chmielewo** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r.
Przenosi się środki z działu

- 92109 par 4210 z zadania pn. „ Wyposażenie kuchni w świetlicy ” – 3 000,00 zł
- 92105 par 4210- kwota 800,00 zł i par 4300- kwota 200,00 zł z zadania pn. „Organizacja czasu wolnego mieszkańców
- 92105par 4210 z zadania pn. „ Organizacja festynu wiejskiego”-448,99 zł

do działu 92105 par 4210 tworząc nowe zadanie pn. : „- Zakup materiałów na remont dach na część budynku w świetlicy w Chmielewie ”- kwota 4 448,99 zł

- **sołectwo Szwejkówko** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r.
Przenosi się środki z działu 92109 par 6050 z zadania pn. „ Remont zewnętrzny świetlicy ” – 3 000,00 zł do działu 926 par 92695 par 6060 i tworzy się nowe zadanie pod nazwą : „Zakup sprzętu na siłownię. ” – 3 000,00zł .