

Akceptuję
12.04.2017 r.

Uchwała Nr/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 kwietnia 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 877 420,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 877 420,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 10 433 024,80 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 9 620 465,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 812 559,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 44 892 068,30 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 36 201 919,30 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 8 690 149,00 zł

2. Plan wydatków ogółem – 45 810 678,30 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 35 377 653,50 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 10 433 024,80 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

§ 6

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

§ 7

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr/17 z dnia 26 kwietnia 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	855 000,00	3 602 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 826,00	855 000,00	2 169 826,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 095 000,00	855 000,00	1 950 000,00
750			Administracja publiczna	3 379 959,00	6 845,00	3 386 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 301,00	6 845,00	2 793 146,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 853,00	6 845,00	17 698,00
801			Oświata i wychowanie	293 020,31	13 485,00	306 505,31
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 485,00	13 485,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	13 485,00	13 485,00
852			Pomoc społeczna	1 408 678,11	2 090,00	1 410 768,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 927,00	2 090,00	4 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927,00	2 090,00	4 017,00
Razem:				44 014 648,30	877 420,00	44 892 068,30

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady nrz dnia 26 kwietnia 2017 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 783 580,00	2 000,00	1 785 580,00
	70095		Pozostała działalność	1 380 120,00	2 000,00	1 382 120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	2 000,00	162 000,00
710			Działalność usługowa	218 000,00	0,00	218 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	0,00	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 269 868,20	853 862,00	9 123 730,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 657 495,97	851 862,00	7 509 357,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 814,00	- 1 138,00	21 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	853 000,00	853 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441 618,23	0,00	441 618,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 838,00	- 6 000,00	65 838,00
	75095		Pozostała działalność	810 081,00	2 000,00	812 081,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 276 070,62	13 485,00	10 289 555,62
	80195		Pozostała działalność	88 037,83	13 485,00	101 522,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 985,00	82 985,00
852			Pomoc społeczna	3 376 687,11	- 1 927,00	3 374 760,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 794,00	- 1 927,00	453 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 756,00	- 1 969,00	453 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	42,00	80,00
855			Rodzina	10 207 531,00	- 10 000,00	10 217 531,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	251 929,00	10 000,00	261 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 031,48	- 2 000,00	3 552 031,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 118,96	- 500,00	183 618,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 965,70	- 1 115,00	71 850,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615,00	615,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 485,46	- 1 500,00	2 398 985,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 783,30	- 1 500,00	10 283,30
926			Kultura fizyczna	2 817 635,54	2 000,00	2 819 635,54
	92695		Pozostała działalność	997 635,54	2 000,00	999 635,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 770,24	- 800,00	87 970,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	800,00	1 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 844,26	2 000,00	28 844,26
Razem:				44 933 258,30	877 420,00	45 810 678,30

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady nr..... z dnia 26 kwietnia 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.	3 512 987,00 zł	10 771,00 zł	1 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 155,00 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	Gmina
	750	75023	6057,6059, 6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym-Głęboka modernizacja energetyczna budynku	0,00 zł	3 853 000,00 zł	853 000,00 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
	855	85505	6050	Zakup placu zabaw	0,00 zł	50 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 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 Wierzbinach - fundusz sołecki Wierzbiny	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	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	5 500,00 zł	5 500,00 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 Szejkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
					12 412 375,20 zł	9 620 465,80 zł	2 051 776,80 zł	918 610,00 zł	140 000,00 zł	6 510 079,00 zł	

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej Nr...../17
z dnia 26 kwietnia 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.	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”	5 232,00
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					812 559,00

^{*)} - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

		\$	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 892 068,30
2.	Planowane wydatki		45 810 678,30
	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.	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:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	0690								160,00
750	75011	2010	72 214,00							
750	75011			72 214,00	72 214,00	60 349,43	11 864,57			
		4010		55 527,48	55 527,48	55 527,48				
		4040		4 821,95	4 821,95	4 821,95				
		4110		10 398,40	10 398,40		10 398,40			
		4120		1 466,17	1 466,17		1 466,17			
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		900,00	900,00					
		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		52 968,00	52 968,00					
		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	4 017,00							
852	85215			4 017,00	4 017,00					
		3110		3 937,00	3 937,00			3 937,00		
		4210		80,00	80,00			3 937,00		
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					
855	85505	2010	63,00							
855	85505		63,00	63,00	63,00	57,00	6,00			
		4010	57,00	57,00	57,00	57,00				
		4110	6,00	6,00	6,00		6,00			
Ogółem			10 563 893,00	10 563 893,00	10 563 893,00	534 150,23	105 945,27	9 608 661,00		102 794,00

**) - 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		5 232,00					5 232,00
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00				0,00
Ogółem:				97 232,00	2 000,00				95 232,00

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **877 420,00 zł**

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 855 000,00 zł**

z tytułu sprzedaży działki nr 53 o powierzchni 2,6897 ha w miejscowości Mikosze.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 6 845,00 zł**

z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Dom Kultury w Orzyszu oraz Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 13 485,00 zł**

zgodnie z decyzją z Fundacji Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu wymiana młodzieży polsko- niemiecka

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 2 090,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 42/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **877 420,00 zł**
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **882 575,00zł**
z tytułu

zmiany w planie wydatków w :

- **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 2 000,00 zł**

z przeznaczeniem na zwiększenie podatku Vat od towarów i usług.

- zmiany w planie wydatków w :

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 853 000,00 zł**

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym-Głęboka modernizacja energetyczna budynku.

- zmiany w planie wydatków w :

- **Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 2 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017 r.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 13 485,00 zł**

z przeznaczeniem na wymianę w ramach projektu młodzieży polsko- niemieckiej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 2 090,00 zł**

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 10 000,00 zł**

z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do otrzymanej dotacji majątkowej od Wojewody Warmińsko Mazurskiego w wysokości 40 000,00 zł z godnie z decyzją FK 36/2017 z dnia 30 marca 2017 na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu

5 155,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 4 017,00 zł**

z tytułu uzyskania dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania uwalnia się własne środki przeznaczone na ten cel.

- zmiany w planie wydatków w :

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 138,00 zł**

Powyższa zmiana wynika ze przeprowadzonej analizy wydatków w powyższy paragrafie

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 710 rozdziale 71004 par.4170 kwota 3 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 710 rozdziału 71004 par.3030 kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za udział w pracach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- W dziale 750 rozdziale 75075 par.4300 kwota 6 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75075 par. 4170 kwota

6 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę medialną wydarzeń organizowanych przez Gminę Orzysz i jej jednostki podległe.

- W dziale 921 rozdziale 92105 par.4210 kwota 615,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par. 4430 kwota 615,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze współorganizacją wydarzenia plenerowego pn. „Wielkie Otwarcie Sezonu z Mariną Śniardwy w Nowych Gutach”- sporządzenie projektu organizacji ruchu drogowego.
- W dziale 926 rozdziale 92695 par.4210 kwota 800,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału par. 4520 kwota 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów trwałego zarządu nieruchomości działki nr 153/3na Plaży Miejskiej w Orzyszu.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- sołectwo Mikosze Osada – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r.

Przenosi się środki z rozdziału 92105 par 4210 – 500,00 zł oraz rozdziału 92109 par 4210-1500,00zł do rozdziału 92695par 6060 -2000,00złw celu zwiększenia środków finansowych na zadanie pn. „Zakup siłowni zewnętrznej”