

Akceptuję  
16.05.2017

PROJEKT

Uchwała Nr ...../17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 maja 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 15 990,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 15 990,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

### § 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9 644 485,45 zł, w tym:
  - dotacje majątkowe kwota – 828 549,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 ,

### § 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 44 595 241,06 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości – 36 682 566,96 zł
  - dochody majątkowe w wysokości – 7 912 674,10 zł
2. Plan wydatków ogółem – 45 513 851,06 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości – 35 869 365,61 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości – 9 644 485,45 zł

### § 5

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.

### § 6

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody –536 270,00 zł, wydatki – 536 270,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

## **§ 7**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 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 31 maja 2017 r.  
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	306 505,31	15 990,00	322 495,31
	80195		Pozostała działalność	13 485,00	15 990,00	29 475,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 990,00	15 990,00
Razem:				44 579 251,06	15 990,00	44 595 241,06

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nr.../17 z dnia 31 maja 2017 r.**  
**Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 289 555,62</b>	<b>3 715,00</b>	<b>10 293 270,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 097 657,13	- 316 385,04	4 781 272,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 641,86	- 246 596,38	3 125 045,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 391,00	- 38 364,68	568 026,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 018,00	- 5 476,38	69 541,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 046,00	- 10 966,07	68 079,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 580,00	- 400,00	9 180,00
		4260	Zakup energii	197 770,00	- 3 620,00	194 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 842,31	- 700,00	39 142,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 065,00	- 11,00	2 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 140,00	- 6 958,89	52 181,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	- 23,00	6 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 222,00	- 25,00	8 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 968,52	- 3 243,64	220 724,88
	80104		Przedszkola	1 555 473,82	- 66 784,29	1 488 689,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 815,84	- 55 843,19	877 972,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 824,69	- 9 576,20	162 248,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 238,06	- 1 364,90	21 873,16
	80110		Gimnazja	2 372 454,76	41 944,83	2 414 399,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 099,92	41 569,38	1 631 669,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 683,00	4 791,44	291 474,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 448,00	387,75	35 835,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 433,00	- 7 305,74	5 127,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 855,00	- 455,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	137 100,00	3 000,00	140 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	- 800,00	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	49,00	2 149,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	42,00	2 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 453,35	666,00	116 119,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 939,08	- 10 793,92	442 145,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 490,00	- 9 022,00	334 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 527,00	- 1 550,88	60 976,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 301,00	- 221,04	6 079,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	66 784,29	72 264,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,20	55 843,19	60 423,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,60	9 576,20	10 363,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,20	1 364,90	1 477,10
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	288 949,13	534 831,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00	217 219,00	397 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 350,00	35 669,12	65 019,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	5 309,67	9 109,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,00	18 271,81	20 642,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	545,00	855,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	9 630,00	620,00	10 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 500,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	11,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	6 958,89	9 118,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	- 26,00	354,00
	4430	Różne opłaty i składki	378,00	- 17,00	361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 369,00	2 577,64	7 946,64
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>361 204,10</b>	<b>- 3 715,00</b>	<b>357 489,10</b>
	85401	Świetlice szkolne	119 915,10	- 3 715,00	116 200,10

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 384,00	- 3 170,00	89 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 771,10	- 545,00	16 226,10
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 576 217,75</b>	<b>15 990,00</b>	<b>1 592 207,75</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 260,00	15 990,00	70 250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	15 990,00	34 990,00
<b>Razem:</b>				<b>45 497 861,06</b>	<b>15 990,00</b>	<b>45 513 851,06</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr...../17  
z dnia 31 maja 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	34 990,00
<b>Ogółem</b>					<b>828 549,00</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

		\$	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 595 241,06
2.	Planowane wydatki		45 513 851,06
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-918 610,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>918 610,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 581 390 ,00</b>
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



Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr..... z dnia 31 maja 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	522 170,00	1 100,00	523 270,00	522 170,00	1 100,00	523 270,00
	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 Przedszkolny 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	3 600,00	1 100,00	4 700,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		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 Przedszkolny w Okartowie	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	80110		Gimnazja	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 400,00

	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
		Z.Sz.P. Okartowo	Zespół Szkoło Przedszkolny w Dąbrówce	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			<b>Razem</b>	<b>535 170,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>536 270,00</b>	<b>535 170,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>536 270,00</b>

Przewodniczący Rady  
Adam Myka

## **Dochody (załącznik nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15 990,00 zł

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 15 990,00 zł**

Z tytułu wpływu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie pn.: „Audyt systemów oświetleniowych placówek oświatowych Gminy Orzysz”.

## **Wydatki (załącznik nr 2)**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15 990,00 zł  
z tytułu

zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 15 990,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz”.

## **Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami**

- W związku z koniecznością dostosowania planu wydatków budżetowych do wydatków na kształcenie specjalne zgodnie z art. 71b ustawy o systemie oświaty i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie podziału części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonano podziału środków i przemieszczeń między rozdziałami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

**Dział 801 rozdział 80150 zwiększono o kwotę 288 949,13 zł**

**Dział 801 rozdział 80149 zwiększono o kwotę 66 784,29 zł**

**Dział 801 rozdział 80110 zwiększono o kwotę 41 944,83 zł**

**Dział 801 rozdział 80101 zmniejszono o kwotę 316 385,04 zł**

**Dział 801 rozdział 80104 zmniejszono o kwotę 66 784,29 zł**

**Dział 801 rozdział 80148 zmniejszono o kwotę 10 793,92 zł**

**Dział 854 rozdział 85401 zmniejszono o kwotę 3 715,00 zł**