

Akceptuję
14.06.2017 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 czerwca 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 30 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 44 715 843,04 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 36 803 168,94 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 7 912 674,10 zł
2. Plan wydatków ogółem – 45 634 453,04 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 35 989 967,59 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 9 644 485,45 zł

§ 3

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 3.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6

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 23 czerwca 2017 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 545,00	30 000,00	1 741 545,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				44 685 843,04	30 000,00	44 715 843,04

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady nr/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	640 765,50	7 023,00	647 788,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	1 323,00	5 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 323,00	4 323,00
	60016		Drogi publiczne gminne	577 216,26	5 700,00	582 916,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 185,26	7 400,00	100 585,26
630		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	- 1 700,00	40 100,00
			Turystyka	6 824,00	500,00	7 324,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 534,00	500,00	4 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	- 950,00	784,00
852			Pomoc społeczna	3 375 049,11	0,00	3 375 049,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 299,00	0,00	262 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 699,00	- 7 000,00	246 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 000,00	15 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 207,75	- 1 700,00	1 590 507,75
900	90095		Pozostała działalność	168 143,95	- 1 700,00	166 443,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	- 1 700,00	6 450,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 552 031,48	25 000,00	3 577 031,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 618,96	- 5 000,00	178 618,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	3 200,00	12 100,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	91 853,26	- 8 200,00	83 653,26
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00	30 000,00
			Kultura fizyczna	2 195 469,54	- 823,00	2 194 646,54
	92695		Pozostała działalność	999 635,54	- 823,00	998 812,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 970,24	- 3 923,00	84 047,24
	4300	Zakup usług pozostałych		55 573,00	2 210,00	57 783,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 590,00	890,00	7 480,00
			Razem:	45 604 453,04	30 000,00	45 634 453,04

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

w złotych

		§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 715 843,04
2.	Planowane wydatki		45 634 453,04
	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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
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	
921	92195	2710	30 000,00							
921	92195	2480		30 000,00				30 000,00		
Ogółem:				127 232,00	2 000,00			30 000,00	95 232,00	

w złotych

*) – 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.

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.	921	92195	2480	Muzeum w Orzyszu	0,00	30 000,00	30 000,00
5.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0,00	6 000,00	0,00
				Razem	0,00	1 057 579,00	30 000,00
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.	700	70095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	40 000,00
3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0,00	0,00	6 000,00
4.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0,00	0,00	4 000,00
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu	0,00	0,00	100 000,00

w złotych

				społeczności lokalnej				
6.	926	96295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	20 000,00	
				Razem			190 000,00	
Ogółem dotacje w 2017 r.							1 247 579,00	

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **30 000,00 zł**

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 30 000,00 zł** zgodnie z umową nr KE,89,2017/DG w sprawie udzielenia pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **30 000,00 zł**
z tytułu

zmiany w planie wydatków w :

- **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 30 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację na zadań w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 630 rozdziale 63001 par.4300 kwota 950,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 630 rozdziału 63001 par.4210 kwota 1450,00 zł z przeznaczeniem na zakup kasy fiskalnej do Centrum Informacji Turystycznej.
- W dziale 921 rozdziale 92105 par.4300 kwota 3 200,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par. 4170 kwota 3200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia.
- W dziale 926 rozdziale 92695 par.4210 kwota 3600,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par. 4430 kwota 890,00 zł ,par.4300 kwota 2 210,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem prawa ochronnego znaku towarowego „Piknik Militarny Orzysz Szlakiem Tygrysa” i sfinansowanie pokazu kulinarnego wprowadzonego do programu Dni Orzysza 2017 r.
- W dziale 852 rozdziale 85214 par.3110 kwota 7 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału par. 4300kwota 7 000,00 zł. w związku z koniecznością wydzielenia ze świadczeń

społecznych pomocy w formie usług tj. udzielenia schronienia dla podopiecznych przebywających w schronisku oraz usługi sprawienia pogrzebu.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Mikosze** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r. Przenosi się środki z rozdziału 92105 par 4300 – 5000 ,00 zł z zadania pn.” Wycieczka integracyjna „ oraz rozdziału 92195 par 4210- 323,00zł z zadania pn. ”Zakup kosy spalinowej, akcesorii, paliwa, oleju i żyłki” do działu 600 rozdziału 60016 par 4210 -4 000,00 zł na nowo utworzone zadanie pn.” Zakup tłucznia na remont drogi” i działu 600 rozdziału 60004 par 4210 -1 323,00 zł na nowo utworzone zadanie pn.” Zakup kostki, obrzeży i cementu”.

- **sołectwo Osiki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r. Przenosi się środki z rozdziału 60016 par 4300 – 1700 ,00 zł z zadania pn.” Odwodnienie drogi gminnej,, do działu 600 rozdziału 60016 par 4210 -1700,00 zł na zadanie pn.” Zakup żwiru ”.

- **sołectwo Tuchlin** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r. Przenosi się środki z rozdziału 60016 par 4210 – 1 800 ,00 zł z zadania pn.” Progi zwalniające „ oraz rozdziału 90095 par 4210- 1700,00zł z zadania pn. ”Lampa oświetleniowa ” do działu 600 rozdziału 60016 par 4210 -1 400,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. ” Zakup znaków ” i działu 600 rozdziału 60016 par 4210 -2100,00 zł na nowo utworzone zadanie pn.” Zakup materiałów do ułożenia progów zwalniających ”. Zmienia się nazwę zadania z „ Naprawa drogi koło szkoły „ na zadanie pn. „Naprawa dróg w miejscowości Tuchlin”