

Uchwała Nr/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018

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 2018 r. poz. 994) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2018 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 89 304,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 89 304,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 14 623 608,27 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 14 165 561,27 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - pozostałe wydatki majątkowe kwota – 458 047,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 46 927 387,44 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 38 148 437,90 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 8 778 949,54 zł
2. Plan wydatków ogółem – 52 180 218,81 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 37 556 610,54 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 14 623 608,27 zł

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8 975 173,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 6 410 205,36 zł, rozchody w wysokości 1 157 373,99 zł, deficyt budżetu w wysokości 5 252 831,37 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w wysokości 3 142 626,01 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 110 205,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 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
Adam Myka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 września 2018 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 647 916,81	4 000,00	2 651 916,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 961,30	4 000,00	339 961,30
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	4 000,00	7 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	82 114,56	82 114,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	82 114,56	82 114,56
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 114,56	82 114,56
758			Różne rozliczenia	8 380 168,65	79 190,00	8 459 358,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 864 531,00	79 190,00	5 943 721,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 864 531,00	79 190,00	5 943 721,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 011,00	-76 000,00	602 011,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 791,00	-76 000,00	137 791,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 791,00	-76 000,00	137 791,00
Razem:				46 838 082,88	89 304,56	46 927 387,44

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...../18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 września 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 538,21	25 000,00	474 538,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 813,00	25 000,00	179 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	4 602 727,83	5 900,00	4 608 627,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 439 157,33	5 900,00	4 445 057,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 503,50	5 900,00	111 403,50
750			Administracja publiczna	10 468 933,18	55 000,00	10 523 933,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 285 174,70	51 000,00	8 336 174,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 504,00	51 000,00	943 504,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 782,28	4 000,00	563 782,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	4 000,00	34 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 520,00	82 114,56	360 634,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 170,00	82 114,56	332 284,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538,00	82 114,56	135 652,56
757			Obsługa długu publicznego	407 000,00	- 19 200,00	387 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	- 19 200,00	231 800,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	251 000,00	- 19 200,00	231 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 176 435,51	96 390,00	11 272 825,51
	80101		Szkoły podstawowe	5 914 495,58	77 089,07	5 991 584,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 564,78	- 7 956,72	306 608,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 750,00	79 190,00	95 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 519,00	- 90,91	8 428,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 955,11	5 946,70	268 901,81
	80104		Przedszkola	1 692 978,50	19 300,93	1 712 279,43

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 200,00	17 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 065,63	2 100,93	62 166,56
	80110		Gimnazja	1 938 903,51	0,00	1 938 903,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 953,00	- 1 011,73	105 941,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 925,43	1 011,73	67 937,16
852			Pomoc społeczna	4 133 098,78	- 34 000,00	4 099 098,78
	85202		Domy pomocy społecznej	397 983,00	- 19 000,00	378 983,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 983,00	- 19 000,00	378 983,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 112,00	- 15 000,00	388 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 998,58	- 15 000,00	387 998,58
855			Rodzina	9 170 194,65	- 4 000,00	9 166 194,65
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	255 534,00	0,00	255 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 164,70	2 835,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	164,70	6 093,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 907,00	- 4 000,00	62 907,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 907,00	- 4 000,00	62 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 828,61	- 448,74	2 461 277,35
	90095		Pozostała działalność	144 101,00	448,74	144 549,74
		4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	448,74	95 098,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 682 548,97	- 158 710,00	2 523 838,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 303 007,18	- 158 710,00	1 144 297,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 549,73	- 6 710,00	30 839,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 791,00	- 76 000,00	137 791,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 199,00	- 76 000,00	46 199,00
926			Kultura fizyczna	3 256 968,15	40 361,26	3 297 329,41
	92695		Pozostała działalność	1 021 896,15	40 361,26	1 062 257,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 203,18	361,26	75 564,44
		4300	Zakup usług pozostałych	73 299,73	40 000,00	113 299,73
Razem:				52 090 914,25	89 304,56	52 180 218,81

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 927 387,44
	- dochody bieżące		38 148 437,90
	- dochody majątkowe		8 778 949,54
2.	Planowane wydatki		52 180 218,81
	- wydatki bieżące		37 556 610,54
	- wydatki majątkowe		14 623 608,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 252 831,37
1)	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 252 831,37
	Przychody ogółem:		6 410 205,36
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 300 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 110 205,36
	Rozchody ogółem :		1 157 373,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 157 373,99
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **89 304,56 zł**
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **165 304,56 zł**
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 4 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania dochodów ze sprzedaży gadżetów oraz materiałów promocyjnych gminy Orzysz prowadzonej w Centrum Informacji Turystycznej.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 82 114,56 zł**

Z tytułu pozyskania środków na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 40 000,00 zł**

zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2857.2018.MS została przyznana Gminie Orzysz na 2018 r. kwota 40 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 39 190,00 zł**

zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS została przyznana Gminie Orzysz na 2018 r. kwota 39 190,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę
z tytułu

76 000,00 zł

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 76 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków na dofinansowanie zadania pn. " Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo".

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie
z tego:

89 304,56 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu :

298 504,56 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 25 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul.1 Maja”

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 51 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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 75075 o kwotę 4 000,00 zł**

Z przeznaczenie na pokrycie wydatków na gadżety oraz materiały promocyjne gminy Orzysz, których sprzedaż prowadzona jest w Centrum Informacji Turystycznej.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 82 114,56 zł**

Z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 79 190,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 17 200,00zł**

Z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego Akademia Montessori w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 40 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji cyklu imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym - zawody wędkarskie pod nazwą „Orzyska wioska wędkarska” organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwot
z tytułu :

209 200,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 19 200,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi długu publicznego.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85202 o kwotę 19 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Domów Pomocy Społecznej.

- - zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 15 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatków mieszkaniowych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 855 rozdział 85508 o kwotę 4 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Rodziny zastępczej.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 152 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pn. ” Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami które wynikają z bieżący potrzeb jednostek organizacyjnych

- W dziale 801 rozdziale 80101 par 4040 kwota 2 100,93 zł oraz rozdział 80110 par 4040 kwota 1011,73 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 80104 par 4440 kwota 2100,93 zł oraz 80110 par 4440 kwota 1011,73 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością aktualizacji środków za Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie arkusza Organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu obowiązującego od 1 września 2018 r.

- W dziale 801 rozdziale 80101 par 4040 kwota 5 550,00 zł oraz rozdział 80101 par 4410 kwota 90,91 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 80101 par 4440 kwota 5 640,91 zł.
Zmiany spowodowane są koniecznością aktualizacji środków za Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie arkusza Organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie obowiązującego od 1 września 2018 r.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par 4040 kwota 305,79 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 80101 par 4440 kwota 305,79 zł.
Zmiany spowodowane są koniecznością aktualizacji środków za Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie arkusza Organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce obowiązującego od 1 września 2018 r.
- W dziale 855 rozdziale 85505 par 4300 kwota 164,70 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 85505 par 4440 kwota 164,70 zł.
Zmiany spowodowane są koniecznością aktualizacji środków za Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie arkusza Organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Orzyszu obowiązującego od 1 września 2018 r.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Odoje** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.

Przenosi się środki z rozdziału 92695 par 4210 – 448,74 zł z zadania pn. „Zakup wykszarki „ do rozdziału 90095 par 4300 – 448,74 zł na nowo utworzone zadanie pn. „Zakup żwiru na plaże wiejską”

- **sołectwo Klusy** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.

Przenosi się środki z rozdziału 92109 par 4210 – 810,00,00 zł z zadania pn. „Zakup podstawowego wyposażenia do świetlicy ”do rozdziału 92695 par 4210 – 810,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Bramki na boisko ” oraz zmienia się nazwę zadania z „Zakup aparatów tlenowych dla OSP” na zadanie pn. ”Zakup radiotelefonów dla OSP” .Kwota zadania pozostaje bez zmian.

sołectwo Mikosze – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.

Przenosi się środki z rozdziału 92109 par 4210 – 5 900,00 zł z zadania pn.„ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej „ do rozdziału 60016 par 4210– 5 900,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Zakup materiałów na poprawę dróg w sołectwie Mikosze”