

Akceptuję
22.11.2018 r.

**Uchwała Nr18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 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 74 050,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 74 050,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 14 611 139,27 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 14 153 092,27 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 48 299 084,18 – zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości –39 550 134,64 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 8 748 949,54 zł
2. Plan wydatków ogółem – 53 551 915,55 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 38 940 776,28 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 14 611 139,27 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 8 746 890,56 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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody 621 030,00 zł wydatki –621 030,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7

§

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 10

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

Przewodnicząca Rady
Anna Pilarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia2018 r.
 Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80198		Pozostała działalność	12 245,40	72 486,00	89 731,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 486,00	72 486,00
	92898		Pozostała działalność	113 486,84	1 564,88	114 950,72
		0830	Wpływy z usług	69 441,84	1 564,88	71 006,72
Razem:				48 225 033,30	74 050,88	48 299 084,18

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia2018 r.
 Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70095		Pozostała działalność	1 275 951,00	15 774,00	1 291 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 374,00	53 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 460,00	2 400,00	1 112 860,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 364 372,83	- 7 640,00	8 356 732,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 7 640,00	32 360,00
	76095		Pozostała działalność	1 245 421,60	7 640,00	1 253 061,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 797,09	7 640,00	123 437,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 993 097,65	- 2 000,00	5 991 097,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 474,94	- 2 000,00	3 890 474,94
	80195		Pozostała działalność	86 882,98	72 486,00	159 368,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 192,00	24 192,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 294,00	48 294,00
	85154		Przedwydatanie alkoholu znow	201 480,00	0,00	201 480,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 080,00	12 000,00	78 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	- 7 000,00	8 300,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	3 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	1 000,00	70 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	- 3 000,00	3 300,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 583,28	- 12 074,00	855 889,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 531,00	- 12 074,00	576 457,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	257 534,00	2 000,00	257 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 103,00	2 000,00	186 103,00
85508		Rodziny zastępcze	58 947,00	- 8 000,00	50 947,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 947,00	- 8 000,00	50 947,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	418 165,50	- 4 300,00	419 465,50
	4300	Zakup usług pozostałych	408 165,50	4 300,00	412 465,50
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 169,12	- 500,00	661 669,12
	4260	Zakup energii	409 661,38	- 500,00	409 161,38
92695		Pozostała działalność	1 074 540,68	2 064,88	1 076 625,56
	4190	Nagrody konkursowe	22 347,06	1 124,88	23 471,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 541,44	- 40,00	78 501,44
	4300	Zakup usług pozostałych	121 444,59	180,00	121 624,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 582,24	800,00	86 382,24
Razem:			53 477 864,67	74 050,88	53 551 915,55

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 2018 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	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
1	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejkówko	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
3	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do oznakowania - fundusz sołecki Tuchlin,	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
4	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mzaurskich .	2 125 926,00 zł	831 980,00 zł	0,00 zł	150 672,00 zł	0,00 zł	681 308,00 zł	RPO2014-2020
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierbińskiej w Orzyszu	1 977 416,62 zł	1 977 416,62 zł	30 840,00 zł	987 788,62 zł	958 788,00 zł	0,00 zł	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje	1 093 045,45 zł	1 088 658,31 zł	0,00 zł	622 204,84 zł	466 453,47 zł	0,00 zł	Program Rozwoju oraz Konkurencyjność i Regionów
7	630	63001	6050	Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

8	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego.	3 706 167,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	0,00 zł	32 600,00 zł	32 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	700	70005	6060	Zakup boksu garażowego	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	2 622 520,00 zł	2 622 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,	0,00 zł	1 767 217,00 zł	431 868,00 zł	323 339,00 zł	0,00 zł	1 012 010,00 zł	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020
13	750	75023	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .	0,00 zł	485 700,00 zł	135 813,00 zł	52 484,00 zł	0,00 zł	297 403,00 zł	LGD „PROW 2014-2020
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	0,00 zł	32 360,00 zł	32 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	750	75095	6057,6059	Cyfrowe Mazury- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.	779 620,60 zł	779 620,60 zł	39 162,69 zł	84 274,40 zł	0,00 zł	656 183,51 zł	LGD „PROW 2014-2020
16	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	801	80101	6050	Wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce	0,00 zł	46 500,00 zł	46 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	900	90004	6057,6059	Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	0,00 zł	1 214 432,99 zł	0,00 zł	273 836,99 zł	0,00 zł	940 596,00 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020

19	p	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	900	90015	6050	Montaż 2 lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	6 707,74 zł	6 707,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą	0,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działkach 89/296,89/294,89/322,89/323,89/324,89/325	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90095	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa Orzysza poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu ścieżki pieszo-rowerowej oraz obiektów kulturalno -oswiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00 zł	45 551,00 zł	0,00 zł	45 551,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	921	92109	6050	Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	3 886,76 zł	3 886,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	921	92109	6050	Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlica - fundusz sołecki Strzelniki,	0,00 zł	8 800,00 zł	8 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

29	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	693 048,00 zł	122 952,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	98 952,00 zł	PROW 2014-2020
31	921	92109	6057,6059	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	61 038,00 zł	61 038,00 zł	0,00 zł	22 199,00 zł	0,00 zł	38 839,00 zł	PROW 2014-2020, LGD
32	921	921116	6057,6059	Biblioteka w Ratuszu	1 000 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Interreg V-A Polska -Litwa 2014-2020
33	921	92118	6057,6059	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski,	0,00 zł	539 715,01 zł	0,00 zł	105 494,96 zł	0,00 zł	434 220,05 zł	PROW 2014-2020
34	921	921118	6057,6059	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,	2 915 943,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
35	926	92601	6057,6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	1 500 000,00 zł	466 667,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	396 667,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
36	926	92605	6057,6059	Budowa kompleksu boisk sportowych - lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	2 779 869,16 zł	2 939,00 zł	0,00	2 939,00	0,00	0,00	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
37	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka	1 558 948,00 zł	1 558 948,00 zł	0,00 zł	233 842,20 zł	0,00 zł	1 325 105,80 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020

38	926	92605	6057,6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
39	926	92695	6050	Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierzpięty	0,00 zł	13 495,46 zł	13 495,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego - fundusz sołecki Dziubiele,	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Doposażenie terenu działki sołeckiej w sprzęt rekreacyjny - fundusz sołecki Grzegorz	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Zakup i montaż infrastruktury sportowej – urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mikosze Osada,	0,00 zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	4 045,78 zł	4 045,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szejkwówko	0,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Tuchlin	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	926	92695	6050	Utworzenie siłowni plenerowej na placu rekreacyjno-sportowym - Grzegorz	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

50	926	92695	6050	Zakup zestawu urządzeń siłowni plenerowej - wkład własny w ramach konkursu Małe Granty Solecckie II Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego - sołectwo Strzelniki	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	926	92695	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw - sołectwo Góra	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	926	92695	6050	Doposażenie terenu placu zabaw i boiska wiejskiego w sprzęt sportowo - rekreacyjny - fundusz sołecki Wężewo,	0,00 zł	9 641,00 zł	9 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					20 891 021,83 zł	14 153 032,27 zł	3 645 940,43 zł	3 142 526,01 zł	1 483 241,47 zł	5 881 284,36 zł	

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr.....18 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe gminy na 2018 r.

w złotych

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.	154 813,00
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. „Mazurska pętla rowerowa/EtapII –Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ”	73 708,00
3.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu przez Policję	25 000,00
4.	851	85195	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. „Zakup sprzętu kardiologicznego przez Szpital Powiatowy w Piszcu”	8 000.00
5.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.	168 166,00 zł
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 260,00

7.	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00
6.	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	4 000,00
Ogółem					458 047,00

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr
/18 Rady
 Miejskiej w Orzyszu z
 dnia
 2018 r.

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

w złotych

1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 299 084,18
	- dochody bieżące		39 550 134,64
	- dochody majątkowe		8 748 949,54
2.	Planowane wydatki		53 551 915,55
	- wydatki bieżące		38 940 776,28
	- wydatki majątkowe		14 611 139,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 252 831,37
Przychody ogółem:			5 410 205,36
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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 2018 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	597 990,00	13 040,00	611 030,00	597 990,00	13 040,00	611 030,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	521 950,00	0,00	521 950,00	521 950,00	0,00	521 950,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Z.Sz.Pw Dabrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dabrowce	26 950,00	0,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	76 040,00	13 040,00	89 080,00	76 040,00	13 040,00	89 080,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	76 000,00	13 000,00	89 000,00	76 000,00	13 000,00	89 000,00
		Z.Sz.Pw Dabrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dabrowce	40,00	40,00	80,00	40,00	40,00	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	607 990,00	13 040,00	621 030,00	607 990,00	13 040,00	621 030,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 323 883,00	0,00	0,00
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	718 740,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	199 057,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	374 886,00		
4.	921	92195	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu- dotacja na dofinansowanie w 2018 r. działań Muzeum, Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	30 000,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					68 800,00	0,00	235 000,00
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			20 000,00
2	700	70095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			60 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej -Niepublicznego Przedszkola Artystyczno - Językowego Akademia Montessori w Orzyszu	68 800,00		
5	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- parafia w Klusach			15 000,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
7	926	92605	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji			20 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					1 387 483,00	0,00	235 000,00

Ogółem kwota dotacji

1 632 483,00

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **74 050,88 zł**
tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 72 486,00 zł**

Z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 564,88 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – zawody wędkarskie oraz Bieg Nocy Listopadowej.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **74 050,88 zł**
tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 72 486,00 zł**

Z tytułu planowanych do poniesienia wydatków na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 564,88 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – zawody wędkarskie oraz Bieg Nocy Listopadowej.

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

- W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu” i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par. 6050 kwota 1 000,00 zł zwiększając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje” z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych o realizacji zadania.
- W dziale 750 rozdziale 75023 par. 6060 kwota 7 640,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 6059 kwota 7 640,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowe Mazury”.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4010 kwota 2 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Orzyszu i przenosi się do działu 855 rozdziału 85505 par. 4010 kwota 2 000,00 zł do Żłobka Miejskiego w Orzyszu z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie jednostki spowodowane

koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenia po analizie umowy Nr PS-1.3146.6.11.2018 „MALUCH plus” 2018.

- W dziale 851 rozdziale 85154 par. 4210 kwota 7 000,00 zł, par. 4610 kwota 3 000,00 zł, par. 2360 kwota 6 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 851 rozdziału 85154 par. 4170 kwota 12 000,00,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych w Placówce Wsparcia Dziennego – Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej, par. 4010 kwota 12 000,00 zł par. 4260 kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną i centralne ogrzewanie oraz par. 4300 kwota 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie godzin pracy psychologa w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Orzyszu.
- W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4010 kwota 12 074,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par. 4210 kwota 7 774,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontów w mieszkaniach komunalnych oraz działu 900 rozdziału 90003 par. 4300 kwota 4 300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie pokrycia kosztów uporządkowania terenu i zabezpieczenia przed sezonem zimowym Promenady oraz Muzeum Wojska ,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.
- W dziale 855 rozdziale 8555 par. 4330 kwota 8 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par. 4210 kwota 5 600,00 zł oraz par 4300 kwota 2 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów oraz usług niezbędnych do remontów w mieszkaniach komunalnych.

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

- **sołectwo Dziubiele** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.
Przenosi się środki z rozdziału:

- 92695 par 4210 – 300,00 zł z zadania pn. „Zakup podkaszarki i materiałów eksploatacyjnych ”
- 90015 par 4260 – 500,00 zł z zadania pn. „Zużycie i dystrybucja prądu do placu zabaw”

Do rozdziału 92695 par 6050 – 800,00 zł na zadania pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego”.