

z dnia 27 lutego 2019 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 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.	705 000,00 zł
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. „Przebudowa drogi w Strzelnikach”.	150 000,00 zł
3.	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej-„Wspólne podwórko”.	100 000,00 zł
4.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	30 000,00
5.	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	4 000,00
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu”	48 600,00
7.	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”.	37 916,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej**  
*Anna P. Nalczyk*

8.	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Spacer ścieżkami Orzyskiej historii”	13 100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 088 616,00 zł</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej**  
*Anna Pilarszyk*

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr V/40/19 Rady Miejskiej  
w Orzyszu z dnia 27 lutego  
2019 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2019 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>46 916 404,60</b>
	- dochody bieżące		39 610 733,35
	- dochody majątkowe		7 305 671,25
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>47 754 080,83</b>
	- wydatki bieżące		39 093 516,09
	- wydatki majątkowe		8 660 564,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-837 676,23
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>837 676,23</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 100 316,23</b>
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	1 100 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 316,23
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 262 640,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 262 640,00
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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej**  
*Anna Pilarczyk*





## Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  
tytułu:

**130 412,92 zł**

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 1 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania dochodów realizowanych przez Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 13 100,00 zł**

Z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 54 528,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020 – przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu- w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 12 000,00 zł**

Z tytułu planowanych dochodów z wpływów podatku leśnego od osób prawnych

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 30 000,00 zł**

Z tytułu planowanych dochodów z wpływów podatku rolnego od osób fizycznych

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 5 000,00 zł**

Z tytułu planowanych dochodów z wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 10 810,00 zł**

zgodnie z decyzją wstępną o dofinansowanie wniosku na nr P-30034-19 na realizację polsko – niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 974,92 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Orzyska Halowa Liga Piłki Nożnej oraz z tytułu dochodów z wynajęcia sali na obóz sportowy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Anna Piorczyk*

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

130 412,92 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę  
tytułu:

170 878,92 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 47 000,00 zł**

Z przeznaczenie na pokrycie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę ulicy 1 Maja w Orzyszu”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 1 000,00 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 750 rozdział 75023 o kwotę 94 994,00 zł**

Z tytułu planowanych do poniesienia wydatków przeznaczonych na realizację projektu 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 801 rozdział 80195 o kwotę 10 810,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację polsko –niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 13 100,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Spacer ścieżkami orzyskiej historii ”.Zadanie realizowane przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 974,92 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Orzyska Halowa Liga Piłki Nożnej oraz na konserwację płyty stadionu miejskiego w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę  
tytułu:

40 466,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 40 466,00 zł**

Z tytułu planowanych do poniesienia wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Anna Pilarczyk*

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

- W dziale 852 rozdziale 85214 par. 3110 kwota 1 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85214 par. 4300 kwota 1 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za usług.
- W dziale 750 rozdziale 75075 par. 4300 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92118 par. 2480 kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.
- W dziale 921 rozdziale 92195 par. 4017 kwota 2 116,09 zł oraz rozdziale 92195 par 4019 kwota 373,43 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92195 par. 4117 kwota 1924,51 zł , par . 4119 kwota 339,62 zł par 4127 kwota 191,58 zł , par .4129 kwota 33,81 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zrób to z radością”.

**Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego**

- **sołectwo Ogródek** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.  
Przenosi się środki z rozdziału:

- 92105 par 4210 – 1175,70 zł z zadania pn. „Organizacja imprez o charakterze kulturalno - sportowym.

Do rozdziału 75412 par 4210 – 1175,70 tworząc nowe zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Ogródek”

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Anna Pilarczyk*

