

Akceptuję

**Uchwała Nr19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 marca 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019

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 2019 r.

- 1.Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 071 755,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2.Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 071 755,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 7 424 690,74 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota -6 336 074,74 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota -1 088 616,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.Plan dochodów ogółem – 45 924 512,58 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 39 922 015,33 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 6 002 497,25 zł

2.Plan wydatków ogółem – 46 762 188,81 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 39 337 498,07 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 7 424 690,74 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 6 213 593,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 2 100 316,23 zł, rozchody w wysokości 1 262 640,00 zł, D Deficyt budżetu w wysokości 837 676,23 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 837 676,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 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.

Przewodnicząca Rady

.....

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

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
Ogółem					1 088 616,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr/19 Rady
Miejskiej w Orzyszu z dnia
27 marca 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
1.	Planowane dochody		45 924 512,58
	- dochody bieżące		39 922 015,33
	- dochody majątkowe		6 002 497,25
2.	Planowane wydatki		46 762 188,81
	- wydatki bieżące		39 337 498,07
	- wydatki majątkowe		7 424 690,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-837 676,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		837 676,23
Przychody ogółem:			2 100 316,23
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
Rozchody ogółem :			1 262 640,00
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

Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie

1 071 755,20 zł

z tego:

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

363 056,80 zł

z tytułu:

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do uzyskania różnic kursowych.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 50 000,00 zł**

Z tytułu planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 202 842,00 zł**

z tytułu otrzymania informacji od Ministerstwa Rozwoju i Finansów o wysokości rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przysługującej gminie Orzysz na rok 2019 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 2 185,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. przeznaczonej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

-dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 82 520,00 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. przeznaczonej na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

-dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85513 o kwotę 3 853,00 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 17 300,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków z zawartych porozumień z GDDiA na finansowanie oświetlenia drogi krajowej nr 63, na odcinku Grądy-Orzysz, Szwejkówko-Orzysz oraz drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz-Wierzbiny.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 356,80 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Orzyska Halowa Liga Piłki Nożnej oraz IV Nocny Bieg Żołnierzy Wyklętych.

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę z tytułu :

1 434 812,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 19,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 20/2019 z dnia 20 luty 2019 r przeznaczonej są na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 447,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 20/2019 z dnia 20 luty 2019 r przeznaczonej na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione .

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 70 611,00 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 20/2019 z dnia 20 luty 2019 r przeznaczonej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zasiłki okresowe)

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 14 147,00 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 20/2019 z dnia 20 luty 2019 r przeznaczonej na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

-dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 672,00 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 20/2019 z dnia 20 luty 2019 r przeznaczonej na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 1 987,00 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 20/2019 z dnia 20 luty 2019 r przeznaczonej na specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 43 755,00 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 20/2019 z dnia 20 luty 2019 r przeznaczonej na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 1 303 174,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków w ramach programu Polska Rosja 2014-2020 na dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Zapomniana wojna , podtrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polska – Rosja”

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **1 071 755,20 zł**
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **503 056,80 zł**
z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 50 000,00 zł**

Z przeznaczenie na pokrycie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”.

zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 000,00 zł**

Z przeznaczenie na pokrycie wydatków z tytułu ujemnych różnic kursowych .

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80149 o kwotę 31 496,91 zł**

- **Dział 801 rozdział 80150 o kwotę 171 345,09 zł**

Z przeznaczenie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 2 185,00 zł**

przeznaczonej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 82 520,00zł**

z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

-dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85513 o kwotę 3 853,00 zł**

przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 157 300,00 zł**

Z przeznaczenie na pokrycie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach: Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 356,80 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Orzyska Halowa Liga Piłki Nożnej, IV Nocny Bieg Żołnierzy Wyklętych oraz na konserwację płyty stadionu miejskiego w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu :

1 574 812,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 19,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 447,00 zł**

z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z budżetu państwa oraz za osoby uprawnione.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 70 611,00 zł**

z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zasiłki okresowe)

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 14 147,00 zł**

z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

-dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 672,00 zł**

przeznaczonej na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 1 987,00 zł**

z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 43 755,00 zł**

z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 1 443 174,00 zł**

Z tytułu planowanych do poniesienia wydatków w ramach programu Polska Rosja 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Zapomniana wojna , podtrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polska – Rosja”

Kwota wydatków z dofinansowania 1 303 174,00 zł wysokość wkładu wlanego do planowanej inwestycji 140 000,00 zł

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 921 rozdziale 92105 par.4300 kwota 30 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4610 kwota 30 000,00 zł. na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- sołectwo Drozdowo- Zastrużne – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

- 90001 par 6050 – 5 000,00 zł z zadania pn. „Odwiert studni przy remizie strażackiej” do rozdziału 92109 par 6050 – 5 000,00 tworząc nowe zadanie pn. „Wykonanie CO w świetlicy wiejskiej.”