

**UCHWAŁA NR XV/96/19
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 14 października 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 2019 r. poz.506) 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 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2019 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 110 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6 333 859,24 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota –5 495 643,24 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota -838 216,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 47 429 828,80 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 41 728 020,55 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 5 701 808,25 zł

2. Plan wydatków ogółem – 46 682 281,89 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –40 348 422,65 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 6 333 859,24 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 138 983,09 zł, rozchody w wysokości 1 886 530,00 zł, Nadwyżka budżetu w wysokości 747 546,91 zł na spłatę rat kredytów i udzielone pożyczki w wysokości 623 890 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7. 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 XV/96/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 14 października 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 540 619,00	110 000,00	9 650 619,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 665,00	110 000,00	190 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	68 000,00	98 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem:				47 319 828,80	110 000,00	47 429 828,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/96/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 14 października 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 853 949,00	110 000,00	9 963 949,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	287 589,00	110 000,00	397 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 368,00	-20 000,00	168 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 601,50	-5 000,00	31 601,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,50	-1 000,00	4 000,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	78 751,00	81 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 250,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	-1 501,00	2 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 500,00
Razem:				46 572 281,89	110 000,00	46 682 281,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/96/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 14 października 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 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 2019	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	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul 1 Maja w Orzyszu - I etap	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę ulicy 1 Maja w Orzyszu	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

7	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	2 125 926,00 zł	1 478 952,84 zł	394 813,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 084 139,25 zł	RPO2014-2020
8	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania - fundusz sołecki Gaudynki	0,00 zł	3 143,88 zł	3 143,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Zakup przystanku - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	630	63095	6057,6059	Potrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji	3 706 167,00 zł	1 843 083,50 zł	184 308,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 658 775,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
11	700	70005	6060	Dopłata z tytułu przeniesienia własności działki nr 128/2 położonej w m.Orzysz na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Giżycko w zamian za działki o numerach 53,773/16,237/1,440/9	0,00 zł	17,00 zł	17,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	0,00 zł	31 783,00 zł	31 783,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	82 034,00 zł	84 834,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	750	75022	6050	Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania	0,00 zł	29 410,00 zł	29 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	750	75023	6050	Budowa monitoringu w mieście Orzysz	0,00 zł	37 800,00 zł	37 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,	1 913 726,00 zł	325 107,00 zł	90 662,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	234 445,00 zł	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020

17	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	750	75023	6060	Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	754	75412	6050	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Okartowo	0,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	Urząd Miejski
21	801	80101	6050	Budowa otwartych stref aktywności	0,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	855	85505	6050	Wypożyczenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.	0,00 zł	52 500,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku	0,00 zł	9 376,70 zł	9 376,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	7 971,67 zł	7 971,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Przebudowa drogi krajowej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego.	0,00 zł	247 500,00 zł	247 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

29	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 806 003,00 zł	457 300,00 zł	457 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Drozdowo - Zastrużne	0,00 zł	8 943,66 zł	8 943,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo	0,00 zł	6 879,12 zł	6 879,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	921	92118	6057,6059	Zapomniana wojna, utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej.	2 915 943,00 zł	4 797,50 zł	4 797,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	926	92601	6050	Budowa przyszłolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 .	622 500,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PRLIS
34	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Moris
35	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	127 300,00 zł	78 000,00 zł	0,00 zł	49 300,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt rekreacyjny wiejskiego placu zabaw - fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw oraz remont zamontowanych urządzeń rekreacyjnych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni plenerowej - fundusz sołecki Góra	0,00 zł	3 137,24 zł	3 137,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	926	92695	6050	Zakup materiałów na wykonanie wiaty na plaży - fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

40	926	92695	6050	Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	3 784,76 zł	3 784,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Mikosz	0,00 zł	10 927,37 zł	10 927,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu plaży - fundusz sołecki Tuchlin	0,00 zł	8 644,00 zł	8 644,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Ogrodzenie placu użyteczności publicznej w sołectwie i zabudowa wiaty od wiatru - fundusz sołecki Wężewo	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Wierzbiny	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	926	92695	6050	Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołecki Cierzpięty	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					13 090 265,00 zł	5 495 643,24 zł	2 326 783,99 zł	0,00 zł	179 300,00 zł	2 992 359,25 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XV/96/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 14 października 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.	585 000,00 zł
2.	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
3.	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.	28 000,00
4.	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	6 000,00
5.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury-Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu”	48 600,00
6.	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
7.	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

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 – „Rybacy i wojownicy”	19 600,00 zł
Ogółem					838 216,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/96/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 14 października 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		47 429 828,80
	- dochody bieżące		41 728 020,55
	- dochody majątkowe		5 701 808,25
2.	Planowane wydatki		46 682 281,89
	- wydatki bieżące		40 348 422,65
	- wydatki majątkowe		6 333 859,24
	Nadwyżka (1-2)		747 546,91
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-747 546,91
Przychody ogółem:			1 138 983,09
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	38 983,09
Rozchody ogółem :			1 886 530,00
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	623 890,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/96/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 14 października 2019 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 110 000,00 zł z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 110 000,00zł

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 271/2019 z. przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust.1 ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o piece nad dziećmi w wieku do

lat 3

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 110 000,00 zł tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 110 000,00 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art.63 ust.1 ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o piece nad dziećmi w wieku do lat 3

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

·W dziale 855 rozdziale 85505 par. 4010 kwota 20 000,00 zł , par. 4110 kwota 5 000,00 zł, par. 4120 kwota 1 000,00, par. 4300 kwota 1 501,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85505 par. 4210 kwota 17 001,00 zł oraz par. 6050 kwota 10 500,00 zł z przeznaczeniem jako wkład własny na realizację projektu Maluch +2019 (edycja uzupełniająca).