


14 LIS. 2019

Akceptuje


**Uchwała Nr .../19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 listopada 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 8 250,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 8 250,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 47 885 050,10 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 43 656 585,07 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 4 228 465,03 zł
2. Plan wydatków ogółem – 46 188 451,52 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 42 212 799,78 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 3 975 651,74 zł

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 189 931,42 zł, rozchody w wysokości 1 886 530,00 zł, Nadwyżka budżetu w wysokości 1696 598,58 zł na spłatę rat kredytów i udzielone pożyczki w wysokości 623 890 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4

§ 5

Objaśnienia 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

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 630 133,21	3 554,00	1 633 687,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	618 012,56	3 554,00	621 566,56
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 554,00	4 554,00
926			Kultura fizyczna	202 541,73	4 696,21	207 237,94
	92695		Pozostała działalność	154 341,73	4 696,21	159 037,94
		0830	Wpływy z usług	68 808,73	4 696,21	73 504,94
Razem:				47 876 799,89	8 250,21	47 885 050,10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.../19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	4510	Transport i łączność	1 882 598,72	1 000,00	1 883 598,72
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	1 000,00	4 500,00
700	70004	4400	Gospodarka mieszkaniowa	1 820 416,00	16 000,00	1 836 416,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	327 906,00	16 000,00	343 906,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	323 906,00	16 000,00	339 906,00
750	75023		Administracja publiczna	6 106 069,60	7 554,00	6 113 623,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 015,67	4 000,00	4 358 015,67
			Zakup materiałów i wyposażenia	146 908,00	3 000,00	149 908,00
75075			Zakup usług pozostałych	318 731,00	1 000,00	319 731,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	853 633,89	3 554,00	857 187,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	3 554,00	34 154,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 244 466,33	0,00	12 244 466,33
			Szkoły podstawowe	8 159 178,96	0,00	8 159 178,96
			Podróże służbowe krajowe	5 268,00	-245,00	5 023,00
80104			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	245,00	245,00
			Przedszkola	1 451 979,16	25 000,00	1 476 979,16
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 858,45	25 000,00	235 858,45
80113		4300	Dowozenie uczniów do szkół	420 000,00	-25 000,00	395 000,00
			Zakup usług pozostałych	420 000,00	-25 000,00	395 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 950,37	-21 000,00	1 486 950,37
90015		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 628,37	-21 000,00	884 628,37
			Zakup energii	469 180,00	-16 000,00	453 180,00
			Zakup usług pozostałych	101 500,00	-5 000,00	96 500,00
926	92695	4190	Kultura fizyczna	1 368 463,70	4 696,21	1 373 159,91
			Pozostała działalność	1 247 713,70	4 696,21	1 252 409,91
			Nagrody konkursowe	22 522,04	888,96	23 411,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 407,23	3 807,25	84 214,48

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr/19 Rady Miejskiej
w Orzyszu z dnia 27
listopada 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		47 885 050,10
	- dochody bieżące		43 656 585,07
	- dochody majątkowe		4 228 465,03
2.	Planowane wydatki		46 188 451,52
	- wydatki bieżące		42 212 799,78
	- wydatki majątkowe		3 975 651,74
	Nadwyżka (1-2)		1 696 598,58
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 696 598,58
Przychody ogółem:			189 931,42
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	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	189 931,42
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 4 do Uchwały Nr/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

				Kwota dotacji			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	1 331 858,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	700 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	200 000,00		
4	921	92195	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	395 858,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	30 000,00		
					6 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	.010	10008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	235 858,45	0,00	136 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 858,45		10 000,00
3	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			0,00
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			6 000,00
							120 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					1 567 716,45	0,00	136 000,00

Ogółem kwota dotacji		1 703 716,45
-----------------------------	--	---------------------

Dochody (załącznik nr 1)

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 250,21 zł
z tytułu :

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 3 554,00 zł**

Z tytułu dochody uzyskiwanego przez Centrum Informacji turystycznej ze sprzedaży gadżetów promocyjnych

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 4 696,21 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – zawody wędkarskie, oraz dochodów z tytułu wynajęcia sali.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 250,21 zł
z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 3 554,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych Gminy Orzysz .

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 4 696,21 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy sportowej oraz na zakup sprzętu sportowego i aparatu fotograficznego.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 801 rozdziale 80113 par. 4300 kwota 25 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par. 2540 kwotę 25 000,00 zł na uzupełnienie środków dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
- W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 16 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70004 par. 4440 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na fundusz remontowy.
- W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4300 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4210, na zakup paliwa ,75023 par 4300 kwota 1000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz do działu 600 rozdziału 60013 par 4510 na pokrycie opłat za zajęcie pasa dróg krajowych przez ozdoby świąteczne

- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4410 kwota 245,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4420 z przeznaczeniem na zagraniczne delegacje służbowe

- **Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu soleckiego**

- **sołectwo Nowe Guty** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r. Zmienia się nazwę działania z „Dofinansowanie zakupu piłkochwyty w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Okartowie ” na zadanie pn. ”Wsparcie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie ”. Kwota zadania nie ulega zmianie

- **sołectwo Dziubiele** wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r. Zmienia się nazwę działania z „Zakup piłkochwyty „na zadanie pn. ”Wsparcie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie ”. Kwota zadania nie ulega zmianie