

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XI/92/11  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 sierpnia 2011r.

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2011r.**

### **Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów**

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Wprowadzono rozdział 75109 paragraf 2010 na kwotę 180,00 zł – Decyzja Krajowego Biura Wyborczego nr DOL-0301-12/11 z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Na podstawie umowy darowizny nr K-364-13/2011 z dnia 13.07.2011r. wprowadzono rozdział 75412 paragraf 0960 na kwotę 4.800,00 zł – darowizna z Nadleśnictwa Drygały dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogródku na zakup pompy pływającej „Niagara”.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Na podstawie decyzji Nr FK 113/2011r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono dotacje celowe w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 21.000,00 zł – wypłata zasiłków okresowych, rozdział 85295 paragraf 2030 o kwotę 137.618,00 zł – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków**

#### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę***

W rozdziale 40095 zmniejszono paragraf 6059 o kwotę 27.350,00 zł – inwestycja dofinansowana będzie ze środków unijnych, realizacja projektu w 2012r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 3 poz. 17.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Zwiększono w rozdziale 60016 paragraf 6050 o kwotę 51.323,00 zł – zwiększono zadanie pn. „Modernizacja i remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strzelniki” – koszt opracowania dokumentacji wynosi 40.590,00 zł; wartość robót drogowych po przetargu wynosi 213.608,47 zł. Ogólny koszt inwestycji to kwota 254.199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 5.

Zwiększono również rozdział 60016 paragraf 6059 o kwotę 32.679,00 zł - zwiększono zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze gmina Orzysz” – wzrost o 1% podatku VAT oraz promocja projektu, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 1.

#### ***Dział 630 – Turystyka***

Zwiększono rozdział 63001 paragraf 6069 o kwotę 1.800,00 zł – wzrost nakładów po przetargu na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 6.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W rozdziale 70001 zmniejszono planowaną dotację inwestycyjną dla administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu o kwotę 22.000,00 zł - mniejsze nakłady na remont dachu po przetargu.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

Zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 71004 :

paragraf 4300 o kwotę 14.331,00 zł

paragraf 4170 o kwotę 4.000,00 zł

przesunięte środki zaangażowano na uzupełnienie wydatków inwestycyjnych.

### ***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Wprowadzono rozdział 75109 paragraf 4300 na kwotę 180,00 zł – Decyzja Krajowego biura wyborczego nr DOL-0301-12/11 z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Na podstawie umowy darowizny nr K-364-13/2011 z dnia 13.07.2011r. wprowadzono do rozdziału 75412 kwotę 4.800,00 zł – darowizna z Nadleśnictwa Drygały dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogródku na zakup pompy pływającej „Niagara”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Na wniosek Kierownika ZOESzIP w Orzyszu dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami 80113, 80114 , natomiast w rozdziale 80104 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 20.500,00 zł i przesunięto do rozdziału 85305 na realizację programu „MALUCH” są to środki wkładu własnego na realizację tego programu, zgodnie z załącznikiem nr 2

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Na podstawie decyzji Nr FK 113/2011r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonano zwiększenia w rozdziale 85214, 85216, i 85295 na kwotę 158.618,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

W rozdziale 85305 dokonano zwiększenia paragraf 4210 o kwotę 20.500,00 zł na realizację programu „MALUCH” są to środki wkładu własnego na realizację tego programu, zgodnie z załącznikiem nr 2

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W rozdziale 90015 zwiększono paragraf 4300 o kwotę 10.382,00 zł - wzrost o 1% podatku VAT na zadaniu konserwacja oświetlenia i większa ilość wyjazdów na usuwanie awarii.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W rozdziale 92109 zwiększono planowane wydatki na budowy wiat w sołectwach.

Zwiększono zadanie pn. Budowa wiaty – sołectwo Ublik o kwotę 625,00 zł. , Budowa wiaty - Sołectwo Czarne o kwotę 125,00 zł, budowa altany i wyłożenie kostka brukową pod altaną – Sołectwo Grzegorz o kwotę 1.122,00 zł oraz Budowa altany i wyposażenie – Sołectwo Mikosze o kwotę 625,00 zł. Łącznie zwiększono nakłady na w/w zadania 2.497,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zał. 3 poz. 24, 25, 26,27.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 zwiększono paragraf 6059 o kwotę 4.000,00 zł – zwiększono zadanie inwestycyjne pn. „ Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stacji wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury” , zwiększenie na promocje projektu, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 16. ponadto zmniejszono zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu „ o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 poz. 23.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski