

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr V/38/11  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 23 lutego 2011r.

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

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

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

Do rozdziału 40095 wprowadzono planowane środki do pozyskania z konkursu w ramach RPO na zadanie z programu gospodarki wodno – ściekowej na zadanie pn. „Budowa sieci wodno – ściekowej w miejscowości Grzegorz” paragraf 6297 kwota 1.119.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Zwiększono rozdział 60016 paragraf 6297 o kwotę 240.962,15 zł ( środki niewykorzystane w 2010r. na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg w obrębie wsi Mikosze, gmina Orzysz”, wprowadzono również nowe zadanie , pn. „ Modernizacja i remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Strzelniki i Tuchlin” paragraf 2440 na kwotę 498.791,00 zł.

#### ***Dział 630 – Turystyka***

Do rozdziału 63001 wprowadzono dotacje celowa paragraf 6637 na kwotę 32.512,50 zł na zadanie pn. „ Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu”. Wprowadzono do rozdziału 63003 paragraf 2337 na kwotę 21.672,00 zł ( zwrot środków za wykonane zadanie pn. „ Wiatr Woda i Przygoda”).

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W rozdziale 75814 dokonano korekty planu , zmniejszono paragraf 2920 o kwotę 20.000,00 zł a wprowadzono paragraf 0920 na kwotę 20.000,00 zł ( kwota błędnie wykazana są to bowiem planowane odsetki).

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

W rozdziale 92105 zmniejszono paragraf 6297 o kwotę 2.494.538,00 zł ( w roku 2011 nie ma możliwości do pozyskania środków na dofinansowanie remontu budynku po kinie REMO w Orzyszu). Do rozdziału 92109 wprowadzono paragraf 6297 na kwotę 23.000,00 zł ( zwrot środków z programu realizacji strategii LGD za wykonany remont świetlicy w Chmielewie).

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Do rozdziału 92601 wprowadzono zwrot środków za wybudowaną Halę widowiskowo-sportową przy ul. Osiedle Robotnicze w Orzyszu, paragraf 6297 na kwotę 784.869,00 zł ( zwrot środków w ramach projektu Transgraniczna współpraca młodzieży z programu Polska – Litwa.).

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

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

Do rozdziału 40095 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „ budowa sieci wodno ściekowej w miejscowości Grzegorz” w ramach RPO na zadanie z programu gospodarki wodno – ściekowej , paragraf 6057 kwota 1.119.391,00 zł, oraz 6059 kwota 479.739,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

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

W rozdziale 60016 zwiększono paragraf 4300 ( zakup usług pozostałych) o kwotę 50.000,00 zł – na odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja i remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Strzelniki i Tuchlin”, paragraf 6050 na kwotę 997.582,00 zł, zwiększono również planowane środki na zadanie pn. „ Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze gmina Orzysz”, paragraf 6057 o kwotę 240.962,15 zł i paragraf 6059 o kwotę 152.790,00 zł ( środki niewykorzystane w 2010r.).

### ***Dział 630 – Turystyka***

Do rozdziału 63001 wprowadzono zadanie pn. „ Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu” na kwotę 32.512,50 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2. Do rozdziału 63003 wprowadzono dotacje celowa na kwotę 10.000,00 zł na „ Opracowanie koncepcji szlaku wodnego od jeziora Tyrko przez rzekę Orzysza do kanału Augustowskiego” dla Starostwa Powiatowego w Elku.

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

Do rozdziału 70001 wprowadzono dotacje dla Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu , paragraf 2510 na kwotę 60.000,00 zł ( dotacja podmiotowa na funkcjonowanie zakładu ), dotacja przedmiotowa paragraf 2650 na kwotę 39.873,00 zł - dopłata do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zakresie utrzymania i remontów budynków mieszkalnych. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne , paragraf 6210 na kwotę 140.000,00 zł – na remont dachu budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Orzyszu.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75023 zwiększono paragraf 4010 o kwotę 61.519,00 zł ( wprowadzono odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emerytury ).

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

Wprowadzono zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80113, 80114 i 80148, ( podwyżki wynagrodzeń od kwietnia 2011r.), zgodnie z załącznikiem nr 2. Wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Okartowie oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku szkoły”. , paragraf 6050 kwota 259.661,00 zł.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Remont budynku komunalnego pod potrzeby Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”, rozdział 85195 paragraf 6050 na kwotę 30.000,00 zł.

### ***Dział 852 - Pomoc społeczna***

Do rozdziału 85295 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie dokumentacji na adaptację budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu” , paragraf 6050 na kwotę 53.000,00 zł.

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

Zwiększono rozdział 92105 paragrafy 4170, 4210 i 4300 na łączną kwotę 13.916,00 zł ( nowe zadanie pn. „ Plener malarsko – rzeźbiarski”). W rozdziale 92105 zmniejszono paragraf 6057 i 6059 o kwotę 2.934.750,00 zł ( w roku 2011 nie ma możliwości do pozyskania środków na dofinansowanie remontu budynku po kinie REMO w Orzyszu), zgodnie z załącznikiem nr 2. Zwiększono rozdział 92109 paragraf 2480 o kwotę 50.000,00 zł ( dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych ).

***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Zwiększono rozdział 92605 paragraf 2820 o kwotę 30.000,00 zł – dotację na zadania organizacji sportu na terenie gminy Orzysz. Zwiększono rozdział 92695 na wydatki MOSIR w Orzyszu, zwiększono plany wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń na zwiększenie etatów na pracowników obsługi ( konserwator 1 etat, sprzątaczkę 3 etaty oraz animator boiska Orlik ½ etatu ) konieczność zwiększeń związana z oddaniem do użytku Hali sportowej, oraz opłat za energię ciepłą i elektryczną. Do rozdziału wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Urządzenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu” , paragraf 6050 na kwotę 70.000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski