

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXVI/193/12  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 września 2012r.

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2012r.**

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

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

W rozdziale 70005 zwiększono planowane dochody w paragrafie 0750 o kwotę 48.000,00 zł – większe dochody od planowanych.

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

W rozdziale 75023 zwiększono planowane dochody w paragrafie 0690 o kwotę 13.000,00 zł – większe dochody z różnych opłat od planowanych.

#### ***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem***

W rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów o kwotę 19.000,00 zł, rozdział 75618 o kwotę 5.000,00 zł większe dochody od planowanych oraz zwiększono planowane dochody w rozdziale 75621 większe dochody od planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

W związku z decyzją nr FK 164/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano korekty planowanych dochodów (zwrot wydatków za 2011r. Fundusz Sołecki), zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

W rozdziale 85202 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4.000,00 zł.

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

W rozdziale 90019 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 20.000,00 zł – większe dochody od planowanych.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

W rozdziale 92695 dokonano przesunięcia planowanych dochodów na zadanie inwestycyjne zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

W związku z mniejszymi kosztami wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi we wsi Wężewo”, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remonty dróg na terenie

Gminy Orzysz” . na kwotę 35.756,48 zł - załącznik nr 3 poz. 3 i 4, kwota zmniejszenia wydatków inwestycyjnych to kwota 4.243,52 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Zwiększono rozdział 70095 paragraf 4530 o kwotę 34.000,00 zł – większe wydatki dotyczące podatku VAT, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 710 – Działalność usługowa***

Zmniejszono rozdział 71004 paragraf 4300 o kwotę 36.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W związku z brakami wydatkowymi zwiększono rozdziały 80101, 80103, 80110, 80148, łącznie zwiększono dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 81.274,00 zł, dokonano również zmniejszenia wydatków w planowanej inwestycji pn.” Remont posadzki na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Orzyszu” o kwotę 20.000,00 zł (po przetargu), zwiększono jednocześnie zakres zadania w inwestycji pn.” Wykonanie remontu korytarzy w Gimnazjum w Orzyszu – wprowadzono dodatkowo modernizację sieci CO przy Sali gimnastycznej o kwotę 8.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W związku z brakami wydatkowymi w rozdziale 85002 – Domy pomocy społecznej – dokonano zwiększenia o kwotę 68.000,00 zł oraz na wniosek dyrektora MOPS dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W związku z brakami wydatkowymi w rozdziale 85401 zwiększono planowane wydatki o kwotę 930,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 90019 wprowadzono nowe zadanie dotacyjne , zmniejszono paragraf 4430 o kwotę 3.000,00 zł a wprowadzono paragraf 2820 na kwotę 3.000,00 zł . Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie hydrolizacji piwnic w budynku nr 32 przy ul. Ełckiej w Orzyszu” na kwotę 11.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Na wniosek Dyrektora MOSIR zwiększono paragraf 4110 o kwotę 8.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski