

Uchwała Nr XXXII/228/13

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 72.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 224.723,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 151.733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.946.736,59 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 8.291.383,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 655.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.907.836,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.383.072,47 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 26.836.179,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.546.893,47 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 35.772.207,75 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 26.825.471,16 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 8.946.736,59 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Władysław Wasilewski
mgr Władysław Wasilewski

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.389.135,28 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek w tym;

- kredytów, pożyczek w kwocie 1.389.135,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Uchwała się przychody w wysokości 2.213.035,28 zł i rozchody w wysokości 823.900,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4..

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/228/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2013r..

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 367,00	57 000,00	240 367,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 671,00	57 000,00	152 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 671,00	57 000,00	87 671,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 990,00	15 990,00
	85417		Szkolne ochroniska młodzieżowe	0,00	15 990,00	15 990,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 990,00	15 990,00
Razem:				34 310 082,47	72 990,00	34 383 072,47

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/228/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	823 876,31	0,00	823 876,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400,00	400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	26 606,00	326 606,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 606,00	26 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 876,31	-27 006,00	478 870,31
700		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-27 006,00	2 994,00
			Gospodarka mieszkaniowa	389 750,00	104 289,00	494 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 750,00	34 289,00	72 039,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	25 497,00	42 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 792,00	8 792,00
	70095		Pozostała działalność	97 000,00	70 000,00	167 000,00
750		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 900,00	70 000,00	88 900,00
			Administracja publiczna	4 332 504,00	-53 456,00	4 279 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 402 262,00	-54 537,00	3 347 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	-25 735,00	151 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 523,00	-28 802,00	116 721,00
	75095		Pozostała działalność	459 500,00	1 081,00	460 581,00
754		4430	Różne opłaty i składki	920,00	1 081,00	2 001,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 292 527,00	10 600,00	1 303 127,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 727,00	10 800,00	1 266 527,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 800,00	19 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	-200,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-200,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 556 436,00	25 461,00	11 581 897,00

80101		Szkoły podstawowe	5 090 619,00	14 029,00	5 104 648,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	14 029,00	19 929,00
80104		Przedszkola	1 361 144,00	5 071,00	1 366 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	5 071,00	6 971,00
80110		Gimnazja	2 796 715,00	7 559,00	2 804 274,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	7 559,00	10 109,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 179 539,00	- 468,00	1 179 071,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 468,00	4 032,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349 691,00	- 730,00	348 961,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	- 730,00	500,00
852		Pomoc społeczna	8 397 586,36	200,00	8 397 786,36
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 000,00	200,00	3 327 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 538,00	15 990,00	401 528,00
85417		Szkoła schroniska młodzieżowe	0,00	15 990,00	15 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 763,07	1 763,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,45	247,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 879,48	3 879,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 247,00	- 38 802,00	731 445,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	- 38 802,00	428 198,00
	4260	Zakup energii	390 000,00	- 60 000,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	21 198,00	68 198,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 530 977,12	- 8 792,00	3 522 185,12
92195		Pozostała działalność	1 858 857,80	- 8 792,00	1 850 065,80
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 283,33	- 8 792,00	565 491,33
926		Kultura fizyczna	2 777 531,96	17 500,00	2 795 031,96

92695		Pozostała działalność	2 727 531,96	17 500,00	2 745 031,96
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem:			35 699 217,75	72 990,00	35 772 207,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/228/13 z dnia 27 lutego 2013r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8			9	10	11	
							rok budżetowy 2013	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szwejkówko	0,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Gmina		
1	600	60016	6050	Budowa parkingu - Fundusz Sołecki Klusy	0,00 zł	5 876,31 zł	5 876,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina		
2	600	60016	6050	Zakup Ekranu, rzutnika, drukarki kolorowej do referatu promocji kserokoparki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego oraz okablowanie i urządzenia sieciowe	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina		
3	750	75023	6060	Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup windy i montaż	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina		
4	750	75023	6060	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0,00 zł	2 521 253,36 zł	0,00 zł	172 465,36 zł	0,00 zł	2 348 788,00 zł	Gmina		
5	852	85295	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje	0,00 zł	362 685,00 zł	0,00 zł	73 085,00 zł	0,00 zł	289 600,00 zł	Gmina		
6	921	92109	6057	Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu – Fundusz Sołecki	0,00 zł	240 424,40 zł	0,00 zł	84 226,40 zł	0,00 zł	156 198,00 zł	Gmina		
7	921	92109	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Tuchlinie	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina		
8	921	92109	6050										

PRZEWODNICZĄCY

mgr Wiesław Walek

PRZEWODNICZĄCY
mgr Wiesław Włodarczyk

9	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	1 264 820,00 zł	0,00 zł	112 373,00 zł	0,00 zł	1 152 447,00 zł	Gmina
10	926	92695	6050	Budowa wiaty - Fundusz Sołecki Dziubiele	0,00 zł	6 103,82 zł	6 103,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
11	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Strzelniki	0,00 zł	15 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
12	926	92695	6060	Wypożyczenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Wężewo	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
13	926	92695	6050	Zagospodarowanie dojścia do wody - Fundusz Sołecki Ubiłk	0,00 zł	15 774,90 zł	15 774,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	926	92695	6050	Wymiana siedzeń na trybunach - Stadion Miejski w Orzyszu	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
15	926	92695	6057 6059	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu	0,00 zł	732 871,00 zł	0,00 zł	226 416,00 zł	0,00 zł	506 455,00 zł	Gmina
16	754	75412	6067 6059	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzyszu	0,00 zł	932 217,00 zł	0,00 zł	141 386,00 zł	0,00 zł	790 831,00 zł	Gmina
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr geod. 256/20 Obręb Grądy Gmina Orzyszu	0,00 zł	8 792,00 zł	0,00 zł	8 792,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
18	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordankowskim w Orzyszu	0,00 zł	1 850 065,80 zł	0,00 zł	565 491,33 zł	0,00 zł	1 284 574,47 zł	Gmina
				RAZEM	0,00 zł	8 291 383,59 zł	37 255,03 zł	1 625 235,09 zł	100 000,00 zł	6 528 893,47 zł	

Przewodniczący Rady

Wiesław Własiewicz

Dotacje majątkowe gminy na 2013r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40095	6010	Dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Budowa sieci wod. Kan. w miejscowości Grzegorz – spółka Gminy ZUK w Orzyszu.	261.000,00
2	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki ok. 3,8 km" – Starostwo Powiatowe w Pisz.	300.000,00
3.	700	70001	6210	Wymiana okien w budynkach komunalnych - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	70.000,00
4.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	15.000,00
5	900	90019	6650	Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k / Giżycka”. – Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku.	9.353,00
Ogółem					655.353,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady



Władysław Wasilewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/228/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 lutego 2013r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Planowane wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2013 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kategoria	Nazwa	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																	w tym:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/228/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 lutego 2013r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34.383.072,47
2.	Planowane wydatki		35.772.207,75
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		1.389.135,28
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		1.389.135,28
	Przychody ogółem:		2.213.035,28
1.	Kredyty	§ 952	2.213.035,28
-	Pożyczki	§ 952	0
-	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
-	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
-	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
-	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
-	Obligacje skarbowe	§ 911	0
-	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		823.900,00
1.	Splata kredytu	§ 992	823.900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 750 – Administracja publiczna

Do rozdziału 75023 wprowadzono zwiększenie planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 57.000,00 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji z budżetu za rok 2012.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono rozdział 85417 paragraf 2310 na kwotę 15.990,00 zł – Uchwała Rady Powiatu Piskiego Nr XXVI/174/12 na rok 2013, zaplanowana dotacja na schroniska młodzieżowe w tym: Okartowo – 9.840,00 zł i Drozdowo – 6.150,00 zł.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadzono rozdział 60013 paragraf 4510 na kwotę 400,00 zł – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej / nitka wodociągowa. Wprowadzono rozdział 60014 paragraf 4520 na kwotę 26.606,00 zł – umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń wodociagowych.

Zmniejszono rozdział 60016 paragraf 4430 o kwotę 27.006,00 zł – zaplanowane środki przeniesiono do w/w rozdziałów zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 paragraf 4430 o kwotę 25.497,00 zł – większe od planowanych składki ubezpieczeniowe za majątek gminny.

Wprowadzono paragraf 6060 na kwotę 8.792,00 zł – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup nieruchomości gruntowej nr geod. 256/20 Obręb Grądy gmina Orzysz” – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 17. Zwiększono rozdział 70095 paragraf 4600 o kwotę 70.000,00 zł – opłacenie odszkodowania zgodnie z wyrokami sądowymi dla WAM w Olsztynie, za natychmiastowe niewskazanie lokali socjalnych dla eksmitowanych rodzin wojskowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszono rozdział 75023 paragraf 4210 o kwotę 25.735,00 zł oraz paragraf 4300 o kwotę 28.802,00 zł – konieczność zabezpieczenia wypłaty odszkodowań z wyroków sądowych.

Zwiększono rozdział 75095 paragraf 4430 o kwotę 1.081,00 zł – większa opłata ubezpieczenia mienia jednostki.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 paragraf 4430 o kwotę 10.800,00 zł – większe składki na ubezpieczenie samochodów pożarniczych. W rozdziale 75421 zmniejszono planowane wydatki paragraf 4300 o kwotę 200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Wasilewski

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono rozdział ogółem o kwotę 25.461,00 zł w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80113, 80114 – większe składki płacone na ubezpieczenie mienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do rozdziału 85212 wprowadzono paragraf 2910 na kwotę 200,00 zł – zwrot dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono rozdział 85417 na kwotę 15.990,00 zł – Uchwała Rady Powiatu Piskiego Nr XXVI/174/12 na rok 2013, zaplanowana dotacja na schroniska młodzieżowe w tym: Okartowo – 9.840,00 zł i Drozdowo – 6.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 zmniejszono paragraf 4260 o kwotę 60.000,00 zł – planowane mniejsze wydatki po przetargu na oświetlenie gminy, a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 21.198,00 zł – większe wydatki od planowanych na konserwację oświetlenia na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 zmniejszono planowane wydatki na zadanie pn; „Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku jordanowskim w Orzyszu” o kwotę 8.792,00 zł – i wprowadzono nowe zadanie w rozdziale 70005, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 18.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wprowadzono do rozdziału 92695 paragraf 4430 na kwotę 17.500,00 zł – ubezpieczenie mienia gminnego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski