

Uchwała Nr XXXVIII/266/13

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 sierpnia 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 2013 r. poz. 594.) 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. z 2013 poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 120.794,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 350.462,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 229.668,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.904.531,59 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 8.239.678,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 664.853,00 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 7.961.004,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.327.264,85 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27.863.371,38 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.463.893,47 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 36.716.400,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.811.868,54 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 8.904.531,59 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilowski

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. Uchwala 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 6.

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2013r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 362 137,10	120 794,00	6 482 931,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 479,00	714,00	24 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 563,00	714,00	12 277,00
	85295		Pozostała działalność	2 569 124,00	120 080,00	2 689 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 732,00	120 080,00	293 812,00
Razem:				35 206 470,85	120 794,00	35 327 264,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	656 061,31	200 000,00	856 061,31
	60016		Drogi publiczne gminne	324 855,31	200 000,00	524 855,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876,31	200 000,00	205 876,31
801			Oświata i wychowanie	11 548 858,00	0,00	11 548 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 102 633,00	700,00	5 103 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	700,00	5 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 177 999,00	200,00	1 178 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	200,00	2 300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	352 647,00	- 800,00	351 847,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 473,00	- 600,00	230 873,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 200,00	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	1 000,00	4 050,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 700,00	- 700,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	- 700,00	16 400,00
	80195		Pozostała działalność	29 000,00	600,00	29 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
			Pomoc społeczna	8 532 380,96	- 9 206,00	8 523 174,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 500,00	0,00	3 275 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 210,00	16 025,33	62 235,33
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 25,33	5 074,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	- 16 000,00	11 600,00
85295	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 879,00	714,00	26 593,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 879,00	714,00	26 593,00
			Pozostała działalność	2 953 499,36	- 9 920,00	2 943 579,36

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wójcikowski

	3110	Świadczenia społeczne	435 947,00	120 080,00	556 027,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 465,36	- 130 000,00	9 465,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 198,00	5 000,00	870 198,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 451,00	5 000,00	478 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 444 813,12	- 75 000,00	3 369 813,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 945,32	1 194,00	192 139,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	600,00	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 926,98	1 194,00	50 120,98
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 802,00	- 1 194,00	1 324 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	- 2 694,00	4 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	1 500,00	34 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 725 065,80	- 75 000,00	1 650 065,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 491,33	- 75 000,00	365 491,33
926		Kultura fizyczna	2 812 731,96	0,00	2 812 731,96
	92695	Pozostała działalność	2 752 731,96	0,00	2 752 731,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	- 1 050,00	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 421,24	2 849,00	97 270,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 799,00	1,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Razem:	36 595 606,13	120 794,00	36 716 400,13

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wzilewski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/266/13 z dnia 28 sierpnia 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	
1	2	3	4	5	6	rok budżetowy 2013	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	12
1	900	90001	6050	Odwodnienie terenu przy budynkach Eticka 28A i 28B w Orzyszu	0,00 zł	88 500,00 zł	88 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
2	600	60016	6050	Budowa parkingu - Fundusz Soleccki Klusy	0,00 zł	5 876,31 zł	5 876,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	750	75023	6060	Zakup Ekranu, rzutnika, drukarki kolorowej do referatu promocji kserokopiarki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego oraz okablowanie i urządzenia sieciowe	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	750	75023	6050	Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	852	85295	6057 6059	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0,00 zł	2 358 253,36 zł	0,00 zł	9 465,36 zł	0,00 zł	2 348 788,00 zł	Gmina
6	921	92109	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
7	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu – Fundusz Soleccki	0,00 zł	237 424,40 zł	0,00 zł	81 226,40 zł	0,00 zł	156 198,00 zł	Gmina
8	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Tuchlinie	0,00 zł	22 950,00 zł	22 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

Województwo Łódzkie
Urząd Miejski w Odoje
Rada Miejskiej
Przewodniczący
Mieczysław Wasilewski

9	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	1 237 820,00 zł	0,00 zł	85 373,00 zł	0,00 zł	1 152 447,00 zł	Gmina
10	926	92695	6050	Budowa wiaty - Fundusz Sotecki 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 Sotecki Strzelniki	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
12	926	92695	6060	Wypożyczenie placu zabaw - Fundusz Sotecki 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	Budowa wiaty - Fundusz Sotecki Pianki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	926	92695	6050	Zagospodarowanie dojazdu do wody - Fundusz Sotecki Ublik	0,00 zł	4 774,90 zł	4 774,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Góra	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
16	926	92695	6050	Wymiana siedzeń na trybunach - Stadion Miejski w Orzyszu	0,00 zł	11 000,00 zł	6 099,81 zł	4 900,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
17	926	92695	6057 6059	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu	0,00 zł	759 871,00 zł	0,00 zł	253 416,00 zł	0,00 zł	506 455,00 zł	Gmina
18	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz	0,00 zł	992 217,00 zł	0,00 zł	201 386,00 zł	0,00 zł	790 831,00 zł	Gmina
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr geod. 256/20 Obręb Grądy Gmina Orzysz	0,00 zł	8 792,00 zł	0,00 zł	8 792,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
20	801	80101	6050	Wykonanie projektu rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz remont oświetlenia sufitowego i namalowanie Sali lekcyjnej.	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
21	801	80101	6050	Remont pracowni komputerowej i uzupełnienie wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu

WZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Wiesław Waszlewski

22	801	80101	6050	Remont pracowni komputerowej i uzupełnienie wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej w Okartowie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Okartowie
23	801	80110	6050	Remont pomieszczeń w Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum w Orzyszu
24	801	80104	6050	Wymiana wykładziny podłogowej na amfiteatrze Przedszkola Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	8 795,00 zł	8 795,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przedszkole Miejskie w Orzyszu
25	926	92695	6050	Wymiana uszkodzonego mechanicznie hydrantu p.poż na przyłączy wodociagowym do hali Widowiskowo-Sportowej w Orzyszu	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	010	01010	6050	Opracowanie projektu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy letniskowej w miejscowości Nowe Guty Gmina Orzysz	0,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	921	92109	6050	Modernizacja lokalnej kanalizacji sanitarnej przy budynku Świetlicy wiejskiej w Drozdowie - Zastrużne	0,00 zł	3 550,00 zł	3 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku sanitarno-gospodarczego na działce nr 192/2 w miejscowości Nowe Guty gmina Orzysz.	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	600	60016	6050	Remonty dróg gminnych z uzupełnieniem oświetlenia drogowego na tych drogach - gmina Orzysz	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

30	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł	1 650 065,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
				RAZEM	0,00 zł	8 239 678,59 zł	321 649,84 zł	1 389 135,28 zł	0,00 zł	1 284 574,47 zł	6 528 893,47 zł

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XXXVIII/266/13

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2013r.

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.	270.500,00
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					664.853,00

*j) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/266/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2013r.

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

Lp		Kategoria	Kod	Nazwa projektu	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
								2013 r.									
								z tego:									
								z tego:									
Projekt		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Projekt		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej zaplanowanego do wykonania ze środków Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 (Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu).																	
1		630;	63001	42.770,00	10.385,00	32.385,00	3.500,00	3.500,00	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	
z tego:				majątkowe; 34.570,00 + bieżące 8.050,00		majątkowe; 25.670,00 bieżące; 6.715,00											
2011				majątkowe; 8.900,00 bieżące 1.335,00		majątkowe; 8.900,00 bieżące 1.335,00											
2012				75,00		0,00											
2013				3.500,00		0											
2014																	
Program: PROWIM																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu																	
852;		85295		2.358.253,36	9.465,36	2.348 788,00	2.358.253,36	9.465,36	9.465,36	0,00	0,00	2 348 788,00	0	0	0	2 348 788,00	
z tego:																	
2013				2.358.253,36		9.465,36		2.348 788,00									
2014																	
2015																	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Dąbrowski

Program:	Remont Świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	921; 92109	237.424,40	81.226,40	81.226,40	237.424,40	0,00	81.226,40	0,00	156.198,00	0,00	0,00	0,00	156.198,00
z tego:													
2013		237.424,40	81.226,40						156.198,00				
2014													
2015													
3													
Program:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	921; 92109	362 685,00	73.085,00	73.085,00	362 685,00	0,00	73.085,00	0,00	289.600,00	0,00	0,00	0,00	289.600,00
z tego:													
2013		362 685,00	73.085,00						289.600,00				
2014													
2015													
4													
Program:	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Orzysz wraz z ćwiczeniami. Projekt Litwa - Polska												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	754 75412	992.217,00	201.386,00	201.386,00	992.217,00	0,00	201.386,00	0,00	790.831,00	0,00	0,00	0,00	790.831,00
z tego:													
2013		932.217,00	141.386,00						790.831,00				
2014													
2015													
5													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Zdrowa żywność i aktywność oraz Śladem ryby z mazurskich jezior

mgr Wiesław Gasiński

Wyszczególnienie	921	92105	56 410,00	11 282,00	45 128,00	56 410,00	11 282,00	45 128,00	11 282,00	45 128,00	45 128,00
Wydatki bieżące											
z tego:											
2013			56 410,00	11 282,00	45 128,00						
2014											
2015											
Program											
Priorytet											
Działanie											
Nazwa Projektu											
Razem	926	92695	759.871,00	253.416,00	506.455,00	759.871,00	253.416,00	506.455,00	0,00	0,00	506.455,00
wydatki											
z tego:											
2013			759.871,00	253.416,00	506.455,00						
2014											
2015											
6											
Program											
Priorytet											
Działanie											
Nazwa Projektu											
Razem	853	85395	610.532,00	91.579,80	518.952,2	302.758,00	45.413,70	257.344,30	0,00	0,00	257.344,30
wydatki											
bieżące											
z tego:											
2013			302.758,00	45.413,70	257.344,30						
2014			307.774,00	46.166,10	261.607,90						
2015											
7											
Program											
Priorytet											
Działanie											
Nazwa Projektu											
Razem	926;	92695	1.237.820,00	85.373,00	1.152.447,00	1.237.820,00	85.373,00	1.152.447,00	0,00	0,00	1.152.447,00
wydatki:											
z tego:											
2013			1.237.820,00	85.373,00	1.152.447,00						
2014											
2015											
Program											
Priorytet											

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Gąsiewicz

Działanie		Utworzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu											
Nazwa													
Projektu													
Razem	921,												
wydatki	92195												
z tego:													
2013													
2014													
2015													
8													
Wydatki razem 2013r.		7.961.004,56	1.129.638,79	6.831.365,77	7.961.004,56	1.129.638,79	1.069.443,09	0,00	60.195,70	6.831.365,77	0,00	0,00	6.831.365,77

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/266/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 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		35.327.264,85
2.	Planowane wydatki		36.716.400,13
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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVIII/266/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	199.894,78							
010	01095			199.894,78	199.894,78					
		4210		3.919,50	3.919,50					
		4430		195.975,28	195.975,28					
750	75011	0690								330,00
750	75011	2010	87.696,00							
750	75011			87.696,00	87.696,00	73.141,00	12.555,00			
		4010		67.655,00	67.655,00	67.655,00				
		4040		5.486,00	5.486,00	5.486,00				
		4110		10.792,00	10.792,00		10.792,00			

w złotych

WIELOWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Maszewski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		3.000,00	3.000,00					
852	85213	2010	12.277,00							
852	85213			12.277,00	12.277,00					
		4130		12.277,00	12.277,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	349,00
852	85228	2010	12.712,00							
852	85228			12.712,00	12.712,00	11.380,00	1.332,00			
		4010		10.204,00	10.240,00	10.204,00				
		4040		1.176,00	1.176,00	1.176,00				
		4110		1.226,00	1.226,00		1.226,00			
		4120		106,00	106,00		106,00			
852	85295	2010	46.604,00							
852	85295			46.604,00	46.604,00			45.215,00		
		3110		45.215,00	45.215,00			45.215,00		
		4210		1.389,00	1.389,00					
Ogółem			3.634.083,78	3.634.083,78	3.634.083,78	153.170,00	27.526,00	3.219.145,00		74.755,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

KRZYSZTOF NODNICKI
Krzysztof Nodnicki
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 7 Do Uchwały Nr XXXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2013r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	60014			300.000,00	0	0	0	0	300.000,00		
		6300		300.000,00	0	0	0	0	300 000,00		
854	85417	2310	15.990,00		0	0	0	0	0	0	
854	85417			15.990,00	15.990,00	10.100,00	2.010,52	0	0	0	
		4010		10.100,00	10.100,00	10.100,00	0	0	0	0	
		4110		1.763,07	1.763,00	0	1.763,00	0	0	0	
		4120		247,45	247,45	0	247,45	0	0	0	
		4210		3.879,48	3.879,48	0	0	0	0	0	
		Ogółem:	15.990,00	315.990,00	15.990,00	10.100,00	2.010,52	0	300.000,00		

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 852 – Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 149/2013 zwiększono planowane dochody w rozdziale 85295 o kwotę 120.080,00 zł, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz decyzją nr 160/2013 rozdział 85213 o kwotę 714,00 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono rozdział 60016 paragraf 6050 na kwotę 200.000,00 na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Remonty dróg gminnych z uzupełnieniem oświetlenia drogowego na tych drogach - gmina Orzysz „ oraz „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach::1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja”, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 poz. 29 i 30. Uzasadnienie:

Na ulicach osiedlowych zabudowy jednorodzinnej w większości już zamieszkałej wykonane zostały sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Zakończenie uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną wiąże się z budową kanalizacji deszczowej oraz budową nawierzchni bitumicznej i oświetlenia ulicznego, Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych i pojazdów poruszających po drogach istniejące nawierzchnie drogowe wymagają remontu a oświetlenie uliczne uzupełnienia punktów świetlnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono rozdział 70095 paragraf 4530 o kwotę 30.500,00 zł – wpłaty VAT do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Kierownika ZOESZiP oraz Dyrektorów jednostek oświatowych w Orzyszu dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 80101, 80113, 80114, 80146, 80195, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 149/2013 zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 120.080,00 zł, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz decyzją nr 160/2013 rozdział 85213 o kwotę 714,00 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Ponadto na wniosek Dyrektora MOPS w Orzyszu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami i rozdziałami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono rozdział 90015 o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku sanitarno-gospodarczego na działce nr 192/2 w miejscowości Nowe Guty gmina Orzysz.”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 28. Uzasadnienie:

Budowę budynku sanitarno gospodarczego zlokalizowanego na działce 192/2 w Nowych Gutach realizowano w okresie od 2010r-2012r., systemem gospodarczym- etapami. Zakres robót wykonywany był w zależności od wielkości planowanych nakładów w ramach Funduszu Sołeckiego. W okresie realizacji budowy została podpisana umowa z PGE Dystrybucja SA Białystok Rejon energetyczny na wykonanie przyłącza energetycznego.

Przyłącze energetyczne zostało wybudowane w sierpniu br. Zgodnie z zawartą umową z Zakładem Energetycznym do granicy działki. Za wykonanie przyłącza należy wnieść do Zakładu opłatę w wysokości 2.824,87zł, ponadto należy wykonać WLZ z miejsca pomiaru energii elektrycznej do tablicy rozdzielczej w budynku oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku, przyłączy sieci wod. kan, i elektrycznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziałach 92105 i 92109 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w rozdziale 92109 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja lokalnej kanalizacji sanitarnej przy budynku Świetlicy wiejskiej w Drozdowo-Zastrużne” na kwotę 3.550,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

ZW rozdziale 92695 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora MOSIR w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

