

Uchwała Nr XL/275/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 października 2013 r.

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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.236.629,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 67.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 67.731,00 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 - 34.505.792,71 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28.251.698,44 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.254.094,27 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 37.131.556,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 28.227.025,40 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 8.904.531,59 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.625.764,28 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek w tym:

- kredytów , pożyczek w kwocie 2.625.764,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Uchwała się przychody w wysokości 3.449.664,28 zł i rozchody w wysokości 823.900,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 5.

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.777.000,00 zł, koszty
- 1.777.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 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 XL/275/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 października 2013 r. planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 731,00	- 790 831,00	10 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	801 731,00	- 790 831,00	10 900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 831,00	- 790 831,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 775 500,47	- 445 798,00	1 329 702,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 798,00	- 445 798,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 798,00	- 445 798,00	0,00
Razem:				35 742 421,71	- 1 236 629,00	34 505 792,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/275/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 października 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	638 681,00	32 368,00	671 049,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	221 900,00	25 368,00	247 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	- 4 413,00	8 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 100,00	29 781,00	238 881,00
		70095	Pozostała działalność	274 742,00	7 000,00	281 742,00
710	71013	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 400,00	7 000,00	157 400,00
			Działalność usługowa	170 405,00	7 000,00	177 405,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 500,00	7 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 000,00	27 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 374 027,00	0,00	1 374 027,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 337 427,00	0,00	1 337 427,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00	- 5 000,00	66 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	- 1 800,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	- 6 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	11 950,00	111 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	- 4 000,00	34 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	5 000,00	28 000,00
			Oświata i wychowanie	11 725 631,00	- 46 368,00	11 679 263,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 511,00	- 14 076,00	291 435,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 707,00	- 11 774,00	215 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 103,00	- 2 014,00	38 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 004,00	- 288,00	3 716,00
			Przedszkola	1 397 365,00	- 32 292,00	1 365 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 411,00	- 27 011,00	817 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 503,00	- 4 619,00	147 884,00

851	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	- 662,00	19 638,00
		Ochrona zdrowia	210 000,00	7 000,00	217 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 000,00	7 000,00	15 000,00
Razem:			37 131 556,99	0,00	37 131 556,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/275/13 z dnia 23 października 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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	rok budżetowy 2013	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.		
1	900	90001	6050	Odwodnienie terenu przy budynkach Eicka 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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław 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 Soleccki 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 Soleccki 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 Soleccki Węzewo	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 Soleccki 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 dojścia do wody - Fundusz Soleccki 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 malowanie 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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

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	Szkola 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	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	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	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	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	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	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	Gmina

PRZEWODNICZĄCY

Rady 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 Zaczysze 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	365 491,33 zł	0,00 zł	1 284 574,47 zł	Gmina
				RAZEM	0,00 zł	8 239 678,59 zł	321 649,84 zł	1 389 135,28 zł	0,00 zł	6 528 893,47 zł	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XL/275/13

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 października 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 i pozostałe zadania z zakresu remontów - 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

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Włodzisław
mgr Wiesław Wasiewicz

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	81.226,40	81.226,40	0,00	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:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje													
Razem wydatki:	921; 92109	362.685,00	73.085,00	73.085,00	362.685,00	73.085,00	73.085,00	0,00	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:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Orzysz wraz z ćwiczeniami. Projekt Litwa - Polska													
Razem wydatki:	754 75412	992.217,00	201.386,00	201.386,00	992.217,00	201.386,00	201.386,00	0,00	0,00	790.831,00	0,00	0,00	0,00	790.831,00
z tego:														
2013		992.217,00	141.386,00							790.831,00				
2014														
2015														
5														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Zdrowa żywność i aktywność oraz Śladem ryby z mazurskich jezior													

Zdrowa żywność i aktywność oraz Śladem ryby z mazurskich jezior

PRZEWODNICZĄCY

Rad. Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Wydatki bieżące	921	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
z tego:	92105									
2013		56 410,00	11 282,00	45 128,00						
2014										
2015										
Program										
Priorytet										
Działanie										
Nazwa Projektu										
Razem wydatki	926	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
z tego:	92695									
2013		759 871,00	253 416,00	506 455,00						
2014										
2015										
6										
Program										
Priorytet										
Działanie										
Nazwa Projektu										
Razem wydatki bieżące	853	610 532,00	91 579,80	518 952,2	302 758,00	45 413,70	0,00	0,00	0,00	257 344,30
z tego:	85395									
2013		302 758,00	45 413,70	257 344,30						
2014		307 774,00	46 166,10	261 607,90						
2015										
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	926	1 237 820,00	85 373,00	1 152 447,00	1 237 820,00	85 373,00	0,00	0,00	0,00	1 152 447,00
z tego:	92695									
2013		1 237 820,00	85 373,00	1 152 447,00						
2014										
2015										
7										
Program										
Priorytet										

Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez rewitalizację bazy sportowo - rekreacyjnej w Orzyszu

Orzysz w drodze do integracji

Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Działanie		Utworzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu													
Nazwa															
Projektu															
8	Razem	921,	1.650.066,80	365.491,33	1.284.574,47	1.650.066,80	365.491,33	365.491,33	0,00	0,00	1.284.574,47	0,00	0,00	1.284.574,47	
	wydatki	92195													
	z tego:														
	2013		1.650.066,80	365.491,33	1.284.574,47										
	2014														
	2015														
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	

Otrzymano refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu " Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" w ramach RPO WIM na lata 2007-2013 - zwrot otrzymano w rozdziale 63001 kwota zwrotu 28.957,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL /275/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 października 2013 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34.505.792,71
2.	Planowane wydatki		37.131.556,99
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		2.625.764,28
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		2.625.764,28
	Przychody ogółem:		3.449.664,28
1.	Kredyty	§ 952	2.213.035,28
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.236.629,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0	650.000,00	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	0	200.000,00	0
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu		15.000,00	0
				RAZEM:	0	865.000,00	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie Gminy Orzysz	0	0	20 000,00
2.	754	75495	2360	Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz	0	0	20.000,00
3	851	85195	2360	Organizacja zadań związanych z ochroną zdrowia mieszkańców gminy	0	0	2 000,00
4	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	6.000,00
5	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	0	4 000,00
6	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	3.000,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	60.000,00
				RAZEM:	0	0	115 000,00
Ogółem					0	865 000,00	115 000,00

Przewodniczący Rady

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wiesław Wasilewski

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XL/275/13 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 października 2013 r.**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013r.

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265, § 6210					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	17,00	1 777 000,00	70 000,00	0	70 000,00	1 777 000,00	17,00		
	z tego:									
	1. Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	17,00	1 777 000,00	70 000,00	0	70 000,00	1 777 000,00	17,00		
	Ogółem	17,00	1 777 000,00	70 000,00	0	70 000,00	1 777 000,00	17,00		

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z przedłużającymi się rozliczeniami finansowymi na wykonanie inwestycji pn.: „Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz, przewiduje się zwrot dofinansowania w roku 2014 zaistniała konieczność zmniejszenia planowanego dochodu w rozdziale 75412 paragraf 6297 o kwotę 790.831,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z przedłużającymi się rozliczeniami na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje” oraz „Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu”, przewiduje się że zwrot dofinansowania nastąpi w 2014 r, zaistniała więc konieczność zmniejszenia planowanego dochodu na oba te zadania w rozdziale 92109 paragraf 6297 na kwotę 445.798,00 zł.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70004 zmniejszono paragraf 4170 o kwotę 4.413,00 zł ponadto zwiększono paragraf 4270 o kwotę 29.781,00,00 zł – wyższe wpłaty od planowanych na fundusze remontowe dla wspólnot mieszkaniowych, za mieszkania będące własnością gminy. Zwiększono rozdział 70095 paragraf 4530 o kwotę 7.000,00 zł – wpłaty VAT do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększono rozdział 71013 paragraf 4300 o kwotę 7.000,00 zł – więcej prac geodezyjnych od planowanych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeprowadzono analizę potrzeb budżetowych w rozdziale 75412 i dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z otrzymaniem dofinansowania na działalność przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zmniejszono rozdziały 80103 i 80104, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85121 zwiększono planowane dotacje dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu o kwotę 7.000,00 zł – na zakup krzeseł do poczekalni (na wniosek Kierownika SP Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu).

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

