

Uchwała Nr XLII/290/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 18 grudnia 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 10.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 108.861,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 98.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.142.722,12 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 3.477.869,12 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 2.783.896,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 30.112.174,01 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.643.889,21 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.468.284,80 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 32.737.938,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.595.216,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 4.142.722,12 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 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 nrXLII/290/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 grudnia 2013r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 800,00	10 800,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 800,00	10 800,00
Razem:				30 101 374,01	10 800,00	30 112 174,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/290/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 grudnia 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	856 061,31	6 800,00	862 861,31
			Drogi publiczne gminne	524 855,31	6 800,00	531 655,31
		4300	Zakup usług pozostałych	196 113,00	6 800,00	202 913,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	737 565,00	42 252,00	779 817,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	284 468,00	30 252,00	314 720,00
	70095	4270	Zakup usług remontowych	276 081,00	30 252,00	306 333,00
			Pozostała działalność	311 058,00	12 000,00	323 058,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	186 716,00	12 000,00	198 716,00
			Administracja publiczna	4 359 820,00	40 409,00	4 400 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 099,00	40 409,00	3 503 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 218,00	16 409,00	104 627,00
757	75704	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	24 000,00	69 000,00
			Obsługa długu publicznego	396 693,00	-46 693,00	350 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 693,00	-46 693,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	46 693,00	-46 693,00	0,00
801	80103		Oświata i wychowanie	11 725 631,00	-46 368,00	11 679 263,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 811,00	-14 076,00	255 735,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 707,00	-11 774,00	185 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 603,00	-2 014,00	35 589,00
900	90104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 004,00	-288,00	3 716,00
			Przedszkola	1 425 345,00	-32 292,00	1 393 053,00
	90104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 411,00	-27 011,00	840 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 503,00	-4 619,00	148 884,00
900		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	-662,00	20 638,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 266,86	14 400,00	927 666,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 519,86	14 400,00	535 919,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 198,00	10 400,00	84 598,00
926		Kultura fizyczna	1 683 165,96	0,00	1 683 165,96
	92695	Pozostała działalność	1 623 165,96	0,00	1 623 165,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 920,24	5 000,00	109 920,24
	4260	Zakup energii	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
Razem:			32 727 138,29	10 800,00	32 737 938,29

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XLII/290/13

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/290/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.
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		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 2 i 3 u.f.p.	12	
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	69 000,00 zł	69 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina	
5	852	85295	6050	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0,00 zł	9 465,36 zł	0,00 zł	9 465,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina	
6	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje	0,00 zł	408 835,00 zł	0,00 zł	119 235,00 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	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	85 373,00 zł	0,00 zł	85 373,00 zł	0,00 zł	0,00 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 dojścia 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	16 100,00 zł	7 500,00 zł	8 600,00 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	782 752,00 zł	0,00 zł	276 297,00 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 Grały 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

PRZEWODNICZA
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Musilewski

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	Szkoła Podstawowa w Okartowie
23	801	80110	6050	Remont pomieszczeń w Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	33 000,00 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	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	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	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	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	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	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska w Orzyszu

mgr Wiesław Wroński

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	6050	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł	287 860,33 zł	0,00 zł	287 860,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
				RAZEM	0,00 zł	3 477 869,12 zł	345 649,84 zł	1 389 135,28 zł	0,00 zł	1 743 084,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/290/13
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

		w tym:		Planowane wydatki 2013 r.														
Kategoria	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
						z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:							
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Program: RPO																		
Priorytet: II																		
Działanie: 2.2																		
Nazwa projektu																		
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 Orzysz).																		
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:																		
2011				majątkowe; 34.570,00 + bieżące 8.050,00	majątkowe; 8.900,00	25.670,00												
2012				0 bieżące 1.335,00	0 bieżące 1.335,00	6.715,00												
2013				75,00	75,00	0,00												
2014				3.500,00	3.500,00	0												
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Remont Świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu																		
921;		92109	237.424,40	81.226,40	156.198,00	237.424,40	81.226,40	81.226,40	81.226,40	0,00	0,00	156.198,00	0,00	156.198,00	0,00	0,00		
z tego:																		
2013				237.424,40	81.226,40	156.198,00												
2014																		
2015																		
Program:																		

PRZEWODNICZĄCY

Remont Świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Priorytet:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje													
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem	921:													
wydatki:	92109	408.835,00	119.235,00	408.835,00	119.235,00	119.235,00	0,00	0,00	289.600,00	0,00	289.600,00	0,00	0,00	0,00
z tego:														
2013		408.835,00	119.235,00						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	754													
wydatki	75412	992.217,00	201.386,00	992.217,00	201.386,00	201.386,00	0,00	0,00	790.831,00	0,00	790.831,00	0,00	0,00	0,00
z tego:														
2013		932.217,00	141.386,00						790.831,00					
2014														
2015														
5														
Program														
Priorytet														
Działanie														
Nazwa projektu	Zdrowa żywność i aktywność oraz Śladem ryby z mazurskich jezior													
Wydutki bieżące	921													
z tego:	92105	56.410,00	11.282,00	56.410,00	11.282,00	11.282,00			45.128,00	11.282,00	45.128,00			45.128,00
2013														
2014		56.410,00	11.282,00						45.128,00					
2015														
Program														
Priorytet														
Działanie														
Nazwa Projektu	Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez rewitalizację bazy sportowo - rekreacyjnej w Orzyszu													
Razem	926													
wydatki	92695	782.752,00	276.297,00	782.752,00	276.297,00	276.297,00	0,00	0,00	506.455,00	0,00	506.455,00	0,00	0,00	506.455,00

PRZEWODNICZĄCY

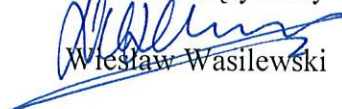
Radny Miejski

mgr Wiesław Wójcikowski

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30.112.174,01
2.	Planowane wydatki		32.737.938,29
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 150 – przetwórstwo przemysłowe

Na podstawie podpisanego Porozumienia Nr IV/269/P/15095/202/DIW/13 z dnia 04.06.2013r. , pomiędzy Ministerstwem Gospodarki mającym siedzibę w Warszawie , Plac Trzech Krzyży 3/5 a Gminą Orzysz , wprowadzono dotację na realizację zadania : Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 , rozdział 15095 paragraf 2020 na kwotę 10.800,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono rozdział 60016 paragraf 4300 o kwotę 6.800,00 zł – zwiększenie środków na zimowe oczyszczanie dróg gminnych , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70004 zwiększono paragraf 4270 o kwotę 30.252,00 zł – wyższe wpłaty od planowanych na fundusze remontowe dla wspólnot mieszkaniowych, za mieszkania będące własnością gminy.

Zwiększono rozdział 70095 paragraf 4530 o kwotę 12.000,00 zł – wpłaty VAT do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi naliczania odpisu na ZFŚS, za rok 2013 dokonano ponownego przeliczenia zatrudnienia w Urzędzie miejskim w Orzyszu i należy zwiększyć odpis o pracowników zatrudnianych okresowo w mijającym roku. zwiększono rozdział 75023 paragraf 4440 o kwotę 16.409,00 zł, ponadto zwiększono paragraf 6050 o kwotę 24.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn.: ” Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu do potrzeb osób niepełnosprawnych „, planuje się zakup i montaż platformy na wózek inwalidzki., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 4

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W związku z terminową spłatą rat kredytu za m-c listopad i grudzień 2013 r. , zmniejszono planowaną kwotę zabezpieczenia poręczenia o kwotę 46.693,00 zł , 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono rozdział 90015 paragraf 4210 o kwotę 4.000,00 zł i paragraf 4300 o kwotę 10.400,00 zł – wyższe nakłady finansowe na zadania (postawienie słupa energetycznego we

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilowski

wsi Czarne oraz modernizacja oświetlenia w innych miejscowościach gminy - Strzelniki, Chmielewo i Suchy Róg).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Dyrektora MOSIR w Orzyszu dokonano przesunięcia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

