

Uchwała Nr VI/50/11
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 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 2011 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 99.739,00 .zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 459.746,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 496.765,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 856.802,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Zmniejszyć wydatki majątkowe na 2011 rok o kwotę 554.706. zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9.629.814,64 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 8.627.392,64 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - dotacje majątkowe kwota – 1.002.422,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 31.485.165,50 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 24.549.839,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.935.326,50 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 34.391.545,63 zł , w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 24.761.730,99 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 9.629.814,64 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.906.380,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i kredytów w tym:;
 - kredytów w kwocie 1.898.274,96 zł,
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1.008.105,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Uchwała się przychody w wysokości 3.306.380,13 zł i rozchody w wysokości 400.000,00 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 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 5.

W § 11 ust. 2 uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2011 otrzymuje brzmienie :

„ 2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2011, w wysokości 6.000.000,00 zł.

§ 6.

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 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 VII/50/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2011r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 959 315,00	- 398 791,00	1 560 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 315,00	- 398 791,00	1 560 524,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	498 791,00	- 398 791,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 754 793,00	- 34 915,00	7 719 878,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 784 228,00	- 34 915,00	5 749 313,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 784 228,00	- 34 915,00	5 749 313,00
852			Pomoc społeczna	3 552 199,00	58 166,00	3 610 365,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 399,00	- 20 838,00	3 183 561,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 174 399,00	- 20 838,00	3 153 561,00
	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.	11 989,00	590,00	12 579,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6 561,00	56,00	6 617,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 428,00	534,00	5 962,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 415,00	- 5 202,00	31 213,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 415,00	- 5 202,00	31 213,00
85216			Zasiłki stałe	36 149,00	1 404,00	37 553,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 672,00	1 404,00	37 076,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	51 004,00	82 023,00	133 027,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 004,00	82 023,00	131 027,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 895,00	189,00	34 084,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	14 395,00	189,00	14 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 533,00	15 533,00

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	15 533,00	15 533,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 533,00	15 533,00
Razem:		31 845 172,50	- 360 007,00	31 485 165,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2011r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 458 189,43	- 794 706,00	2 663 483,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 451 189,43	- 794 706,00	2 656 483,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 206,06	- 794 706,00	225 500,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 111,00	220 000,00	720 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 750,00		259 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		220 000,00
750			Administracja publiczna	3 916 710,00	101 881,00	4 018 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 394,00	0,00	194 394,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 702,00	- 400,00	147 302,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 766,00	21 881,00	2 976 647,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 009,00	18 522,00	1 785 531,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	289 437,00	3 067,00	292 504,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	292,00	51 292,00
75095			Pozostała działalność	477 050,00	80 000,00	557 050,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	80 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 720,00	20 000,00	325 720,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 205 143,00	- 34 916,00	11 170 227,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 178 391,00	- 34 916,00	1 143 475,00
	4300		Zakup usług pozostałych	849 000,00	- 34 916,00	814 084,00
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	10 000,00	215 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 000,00	10 000,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna		5 976,00	- 24 334,00	5 445 430,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 176 349,00	- 20 838,00	3 155 511,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 031 152,00	- 20 838,00	3 010 314,00
	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.		11 989,00	590,00	12 579,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 989,00	590,00	12 579,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		125 986,00	- 5 202,00	120 784,00
		3110	Świadczenia społeczne		125 986,00	- 5 202,00	120 784,00
	85216		Zasiłki stałe		36 649,00	927,00	37 576,00
		3110	Świadczenia społeczne		36 149,00	927,00	37 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		237 599,00	189,00	237 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 358,00	160,00	174 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 821,00	25,00	29 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 537,00	4,00	4 541,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		345 190,00	15 533,00	360 723,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		0,00	15 533,00	15 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 100,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 565,00	1 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	248,00	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 620,00	3 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 485 028,27	122 860,00	1 607 888,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		131 790,00	89 860,00	221 650,00
		4260	Zakup energii		0,00	28 360,00	28 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 900,00	61 500,00	97 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 150 738,27	0,00	1 150 738,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 522,00	- 740,34	23 781,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	740,34	740,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	30 000,00	30 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	3 827 250,99	3 675,00	3 830 925,99
92695		Pozostała działalność	2 085 096,99	3 675,00	2 088 771,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 675,00	3 675,00
Razem:			34 751 552,63	- 360 007,00	34 391 545,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/50/11 z dnia 31 marca 2011r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	600	60016	6059	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze gmina Orzysz	0	2.135.983,37	152.790,00	522.669,37	A. 0 B. 0	1.460.524,00	Gmina	
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy świetlicy do nowej drogi – Sołectwo Cierzpioty	0	10.000,00	10.000,00	0	A 0 B 0	0	Gmina	
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika – Sołectwo Czarne	0	6.624,06	6.624,06	0	0	0	Gmina	
4.	600	60016	6050	Remont drogi – Sołectwo Wężewo	0	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina	
5.	600	60016	6050	Modernizacja i remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strzeżniki	0	202.876,00	102.876,00	0	C.100.000,00	0	Gmina	

6.	630	63001	6067 6069	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu	0	30.200,00	4.530,00	0	0	25.670,00	Gmina
7.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w obrębie Grądy	0	220.000,00	220.000,00	0	0	0	Gmina
8.	750	75023	6060	Zakup sprzętu telekomunikacyjnego do serwerowi oraz zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina
9.	801	80101	6050	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Okartowie oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku szkoły	0	259.661,00	259.661,00	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Okartowie
10.	851	85195	6050	Remont budynku komunalnego pod potrzeby Ośrodka Zdrowia w Orzyszu	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina
11.	852	85295	6050	Wykonanie dokumentacji na adaptację budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0	53.000,00	53.000,00	0	0	0	Gmina
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy plaży wiejskiej – Sołectwo Ogródek	0	8.000,00	8.000,00	0	0	0	Gmina

13.	900	90015	6050	Przedłużenie oświetlenia – Sołectwo Suchy Róg	0	5.664,75	5.664,75	0	0	0	0	Gmina
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia – Sołectwo Strzelniki	0	5.190,68	5.190,68	0	0	0	0	Gmina
15.	900	90095	6057 6059	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tykło.	0	300.000,00	0	60.000,00	A. 0 B. 0 C. 0	240.000,00	0	Gmina
16.	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego + sanitariaty – Sołectwo Nowe Guty	0	7.572,51	7.572,51	0	0	0	0	Gmina
17.	926	92601	6057 6059	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stacji wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury..	0	1.684.154,00	0	505.246,00	A. 0	1.178.908,00	0	Gmina
18.	400	40095	6057 6059	Gospodarka wodno - ściekowa – Budowa sieci wodno - ściekowej w miejscowości Grzegorz	0	1.599.130,00	39.527,00	440.212,00	A 0 B 0 C 0	1.119.391,00	0	Gmina

19.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze	0	422.685,00	161.883,00		A 0 B 0 C 0	260.802,00	Gmina
20.	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja świetlicy – Sołectwo Zastrużne - Drozdowo	0	7.362,42	7.362,42	0 0		0	Gmina
21.	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy i remont schodów – Sołectwo Góra	0	4.540,99	4.540,99	0 0		0	Gmina
22.	921	92109	6050	Remont świetlicy np. remont dachu – Sołectwo Wierzbiny	0	11.001,86	11.001,86	0 0		0	Gmina
23.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje lata realizacji 20011-2013	0	99.426,00	14.426,00			85.000,00	Gmina
24.	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu Lata realizacji 2008/2012	0	1.390.820,00	50.000,00	0	A 0 B 0 C 0	1.340.820,00	Gmina

25.	921	92195	6050	Budowa wiaty – Solectwo Ublik	0	5.000,00	5.000,00	0 0	0 0	0	Gmina
26.	921	92195	6050	Budowa wiaty – Solectwo Czarne	0	5.500,00	5.500,00	0 0	0 0	0	Gmina
27.	921	92195	6050	Budowa altany i wyłożenie kostką brukową pod altaną – Solectwo Grzegorz	0	7.000,00	7.000,00	0 0	0 0	0	Gmina
28.	921	92195	6050	Budowa altany i wyposażenie – Solectwo Mikosze	0	5.000,00	5.000,00	0 0	0 0	0	Gmina
29.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0	70.000,00	70.000,00	0, 0	0, 0	0	Gmina
Ogółem						8.627.392,64	1.288.150,27	1.528.127,37	100.000,00	5.711.115,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr VI/50/11
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 marca 2011r.

Dotacje majątkowe gminy na 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	6650	Opracowanie koncepcji szlaku wodnego od jeziora Tyrkło przez rzekę Orzysza do Kanału Augustowskiego – starostwo Powiatowe w Elku	10.000,00
2.	700	70001	6210	Remont dachu budynku komunalnego ul. Wojska Polskiego 9 – Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	140.000,00
3.	754	75411	6620	Dofinansowanie lekkiego samochodu specjalnego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – Starostwo Powiatowe w Pisz	20.000,00
4.	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.	817.422,00
5.	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
Ogółem					1.002.422,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/50/11
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 marca 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	75011	0690								990,00	
750	75011	2010	92.345,00								
750	75011			92.345,00	92.345,00	75.897,00	12.555,00				
		4010		70.411,00	70.411,00	70.411,00					
		4040		5.486,00	5.486,00	5.486,00					
		4110		10.792,00	10.792,00		10.792,00				
		4120		1.763,00	1.763,00		1.763,00				
		4210		3.000,00	3.000,00						
		4300		400,00	400,00						

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440		493,00	493,00					
751	75101	2010	1 600,00							
751	75101			1 600,00	1 600,00	1 339,00	261,00			
		4010		1 339,00	1 339,00	1 339,00				
		4110		228,00	228,00		228,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
852	85212	0690	-	-	-	-	-	-	-	68.300,00
852	85212	2010	3.153.561,00							
852	85212			3.153.561,00	3.153.561,00	75.296,00	40.854,00	3.010.314,00		
		3110		3.010.314,00	3.010.314,00			3.010.314,00		
		4010		71.238,00	71.238,00	71.238,00				
		4040		4.058,00	4.058,00	4.058,00				
		4110		38.935,00	38.935,00		38.935,00			
		4120		1.919,00	1.919,00		1.919,00			
		4210		4.961	4.961					
		4300		14 184	14 184					
		4350		442	442					
		4360		391	391					
		4370		669	669					
		4440		3.450,00	3.450,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700		3.000,00	3.000,00					
852	85213	2010	6.617,00							
852	85213			6.617,00	6.617,00					
		4130		6.617,00	6.617,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	851,00
852	85228	2010	14.584,00							
852	85228			14.584,00	14.584,00	12.367,00	2.217,00			
		4010		12.367,00	12.367,00	12.367,00				
		4110		1.885,00	1.885,00		1.885,00			
		4120		332,00	332,00		332,00			
Ogółem			3.268.707,00	3.268.707,00	3.268.707,00	164.899,00	55.887,00	3.010.314,00		70.141,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/50/11
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 marca 2011r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31.485.165,50
2.	Planowane wydatki		34.391.545,63
3.	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1 – 2)		2.906.380,13
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		2.906.380,13
	Przychody ogółem:		3.306.380,13
1.	Kredyty	§ 952	2.298.274,96
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.008.105,17
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		400.000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	400.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 6 Do Uchwały Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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	
630	63001		32.512,50	0	0	0	0	0	0	0
		6637	32.512,50	0	0	0	0	0	0	0
630	63001			38.250,00	8.050,00	0	0	0	0	30.200,00
		4217		6.842,50	6.842,50	0	0	0	0	0
		4219		1.207,50	1.207,50	0	0	0	0	0
		6067		25.670,00	0	0	0	0	0	25.670,00
		6069		4.530,00	0	0	0	0	0	4.530,00
754	75411			20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
		6620		20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
921	92195			3.000,00	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0
		2310		3.000,00	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0
Ogółem			32.512,50	61.250,00	11.050,00	0	0	3.000,00	0	50.200,00

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2011r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono zakres zadania pn. „Modernizacja i remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Strzelniki” paragraf 2440 o kwotę 398.791,00 zł., Gmina otrzyma dofinansowanie tylko na jedno zadanie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2011 o kwotę 34.915,00 zł – decyzja Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ustalono ostateczne kwoty dotacji celowych na rok 2011 – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK2/2011, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe na kwotę 15.533,00 zł – dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Pisz na utrzymanie schronisk w Drozdowie i Okartowie.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono planowane środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strzelniki”, paragraf 6050 o kwotę 794.706,00 zł, otrzymamy dofinansowanie tylko na jedno zadanie, a maksymalna kwota dofinansowania to 100.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości gruntowych w obrębie Grądy” na kwotę 220.000,00 zł na wykupienie działek od właścicieli prywatnych pod budowę ścieżki pieszo – rowerowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 dokonano przesunięcia planu wydatków – zadania zlecone gminie innymi ustawami – zmniejszono paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400,00 zł a wprowadzono paragraf 4300 zakup usług pozostałych na kwotę 400,00 zł (archiwizacja dokumentów USC).

W rozdziale 75023 zwiększono paragraf 4010 o kwotę 18.522,00 zł (wprowadzono odprawy dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska oraz zwiększono środki na zatrudnienie dodatkowo 5 bezrobotnych na okres trzech miesięcy skierowanych z PUP Pisz – jest to wkład własny gminy) zwiększono również pochodne od tych wynagrodzeń, zgodnie z załącznikiem nr 2. Na wniosek Kierownika Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu wprowadzono do rozdziału 75095 paragraf 4140 / składki PFRON/ na kwotę 80.000,00 zł – opłacenie składek za lata 2005-2010.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzono rozdział 75411 paragraf 6620 na kwotę 20.000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego Pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz - dotacja będzie przekazana po podpisaniu porozumienia na dofinansowanie z Powiatem Piskim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 80113, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wprowadzono rozdział 85121 paragraf 2560 na kwotę 10.000,00 zł – przeznaczenie dotacji na organizację profilaktyki zdrowotnej na terenie gminy Orzysz np. białe soboty lub niedziele, Światowy Dzień Zdrowia, profilaktyka szczepień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ustalono ostateczne kwoty dotacji celowych na rok 2011 – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK2/2011 w związku z powyższym dokonano zmian w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216, 85228, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe na kwotę 15.533,00 zł – dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Pisz na utrzymanie schronisk w Drozdowie i Okartowie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do rozdziału wprowadzono planowane wydatki na opłatę energii cieplnej, elektrycznej w budynku przy ul. Giżyckiej 9 – Izba Regionalna - paragraf 4260 na kwotę 28.360,00 zł. Zwiększono również planowane wydatki w paragrafie 4300 / usługi pozostałe/ o kwotę 61.500,00 zł – środki przeznaczone są na zadanie pn. „Regionalny Finał Miss Warmii i Mazur” wg ogólnopolskiego kalendarza konkursu Miss Polski 2011. W rozdziale 92109 dokonano przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami zmniejszono paragraf 4210 / zakup materiałów i wyposażenia/ o kwotę 740,34 zł, a wprowadzono paragraf 4350 na kwotę 740,34 zł - zabezpieczono środki na opłatę dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Tuchlinie. Wprowadzono rozdział 92120 paragraf 2720 na kwotę 30.000,00 – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Orzysz. Wprowadzono rozdział 92195 paragraf 2310 na kwotę 3.000,00 zł – dotacja dla Gminy Pisz na dofinansowanie budowy pomnika Melchiora Wańkowicza, dotacja będzie przekazana z chwilą podpisania porozumienia pomiędzy gminą Orzysz a gminą Pisz.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 wprowadzono paragraf 4380 na kwotę 3.675,00 zł – środki przeznaczone są na tłumaczenia na język angielski sprawozdań z wykonania inwestycji budowy Hali widowiskowo-sportowej w Orzyszu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski