

Uchwała Nr XLV/309/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i 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. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 6.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 95.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 7.749,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 97.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.663.965,16 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 6.118.961,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 545.003,57 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 5.224.509,00. zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.077.360,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27.427.554,20 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.649.806,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 34.077.360,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.413.395,04 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

- wydatki majątkowe w wysokości – 6.663.965,16 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2.273.803,72 zł, rozchody w wysokości 2.273.803,72. zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2014, w wysokości 400.000,00 zł.

§ 6

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

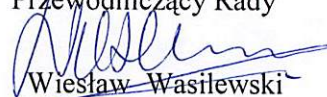
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady



Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/309/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	407 088,00	- 2,00	407 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 512,00	- 2,00	98 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 512,00	- 2,00	98 510,00
758			Różne rozliczenia	7 828 110,00	- 84 635,00	7 743 475,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 724 372,00	- 84 635,00	5 639 737,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 724 372,00	- 84 635,00	5 639 737,00
852			Pomoc społeczna	3 798 273,00	- 5 095,00	3 793 178,00
	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	32 559,00	1 435,00	33 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 027,00	1 847,00	22 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 532,00	- 412,00	11 120,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 396,00	4 249,00	51 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 196,00	4 249,00	51 445,00
	85216		Zasiłki stałe	47 447,00	- 892,00	46 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 847,00	- 892,00	45 955,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 122,00	- 175,00	62 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 122,00	- 175,00	12 947,00
	85295		Pozostała działalność	195 743,00	- 9 712,00	186 031,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 640,00	- 9 712,00	164 928,00
Razem:				34 167 092,20	- 89 732,00	34 077 360,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Wiesław Wasilewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 623,00	- 30 000,00	477 623,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	257 873,00	- 30 000,00	227 873,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 148,00	- 30 000,00	217 148,00
750			Administracja publiczna	4 752 313,00	- 2,00	4 752 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 793,00	- 2,00	246 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 093,00	- 2,00	186 091,00
757			Obsługa długu publicznego	673 219,86	- 24 635,00	648 584,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	393 223,86	- 24 635,00	368 588,86
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	393 223,86	- 24 635,00	368 588,86
852			Pomoc społeczna	5 660 037,00	- 5 095,00	5 654 942,00
	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	32 559,00	1 435,00	33 994,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 559,00	1 435,00	33 994,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	4 249,00	104 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	4 249,00	104 249,00
	85216		Zasiłki stałe	46 847,00	- 892,00	45 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 847,00	- 892,00	45 955,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 449,00	- 200,00	842 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 015,00	- 600,00	26 415,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 577,00	25,00	296 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 443,00	- 1 228,00	215 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 410,00	1 053,00	14 463,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	439 243,00	- 9 712,00	429 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 116,00	- 9 712,00	402 404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 700,00	- 30 000,00	826 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000,00	- 30 000,00	506 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	- 30 000,00	370 000,00
Razem:				34 167 092,20	- 89 732,00	34 077 360,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu nr XLV/309/14 z dnia 26 marca 2014 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8=9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	1010	6057 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz		450 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	Gmina
2	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	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szwejkówko.	0,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek7a i 22 Lupca 5 w Orzyszu	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
6	630	63095	6057 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Kraję Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 462 600,00 zł	179 470,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 283 130,00	Związek Gmin
7	750	75095	6060	Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem.	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
8	801	80110	6050	Remont łazienek w Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	62 100,12 zł	62 100,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum Orzysz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

9	801	80101	6050	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Sz.P. Orzysz
10	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek	0,00 zł	340 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255 000,00 zł	Gmina
11	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w w m. Góra	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
12	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł	2 460 335,00 zł	1 300 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 160 000,00 zł	Gmina
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15 oraz wykonanie archiwum w budynku Urzędu	0,00 zł	146 000,00 zł	146 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	801	80104	6057 6059	Wymiana nawierzchni chodnikowej i zakup zabawek terenowych w przedszkolu NIEZAPOMINAJKA. W Orzyszu	0,00 zł	125 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	Przedszkole Miejskie
16	801	80104	6057 6059	Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca 4 i ul. Wojska Polskiego 9d w Orzyszu	0,00 zł	75 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	Przedszkole Miejskie
17	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	921	92109	6050	Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - sołectwo Cierzpięty	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
20	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP - Sołectwo Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	4 680,00 zł	4 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
21	921	92105	6050	Zakup kostki brukowej i pleksi i wyłożenie w wiacie oraz obudowa wiaty pleksi - Sołectwo Dziubiele	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

22	926	92695	6050	Zakup zabawek i urządzenie placu zabaw - Sołectwo Gaudynki	0,00 zł	6 839,78 zł	6 839,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
23	926	92695	6050	Wykonanie i wyposażenie dostępu do wody we wsi - Sołectwo Klusy	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
24	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo - Sołectwo Odoje	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	921	92105	6050	Zakup zabawek i montaż na terenie dostępu do wody - Sołectwo Ogródek	0,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	921	92105	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą - Sołectwo Pianki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogi wiejskiej - Sołectwo Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92109	6050	Remont instalacji wodnej w świetlicy - Sołectwo strzelniki	0,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92109	6050	Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek - Sołectwo Szwejkówko oraz modernizacja ogrzewania świetlicy	0,00 zł	10 069,78 zł	10 069,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	6050	Remont przybudówki świetlicy wiejskiej - Sołectwo Tuchlin	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92109	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wierzbiny	0,00 zł	7 516,91 zł	7 516,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
32	926	92695	6060	Zakup programu komputerowego kadry - place	0,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
33	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości nowe Guty na poszerzenie drogi - (chodnik) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej działek i wycena, oraz nabycie nieruchomości gruntowych w Dziubielach - poszerzenie drogi gminnej.	0,00 zł	25 800,00 zł	25 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
34	926	92695	6050	Remont trybun na stadionie miejskim w Orzyszu- wymiana 100 siedzisk	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
				RAZEM	0,00 zł	6 118 961,59 zł	2 760 831,59 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	3 258 130,00 zł	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XLV/309/14

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+985,70" – Starostwo Powiatowe w Pisz.	325.500,00
2.	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
3	921	92109	6220	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Orzyszu oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Orzyszu.	204.503,57
Ogółem					545.003,57

*j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/309/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 marca 2014r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2014 r.							
									z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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
1	Program: RPO			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).												
	Priorytet: II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		630; 63001	46.570,00	14.185,00	32.385,00	3.800,00	3.800,00	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0
	z tego:															
	2011			majątkowe 34.570,00 + bieżące 8.050,00	majątkowe; 8.900,00 bieżące 1.335,00	majątkowe; 25.670,00 bieżące; 6.715,00										
	2012			75,00	75,00	0,00										
	2013			3.500,00	3.500,00	0										
	2014			3.800,00	bieżące 3.800,00	0										
2	Program: PROWIM			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010 01010	450.000,00	50.000,00	400.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0	0	0	400.000,00
	z tego:															
	2014			450.000,00	50.000,00	400.000,00										
	2015															
	2016															

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwełno													
	Razem wydatki:	630 63095	1.462.600,00	179.470,00	1.283.130,00	1.462.600,00	179.470,00	0,00	0,00	179.470,00	1.283.130,00	0,00	0,00	0,00	1.283.130,00
4	z tego:														
	2014		1.462.600,00	179.470,00	1.283.130,00										
	2015														
	2016														
4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek													
	Razem wydatki:	921; 92109	340.000,00	85.000,00	255.000,00	340.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4	z tego:														
	2014		340.000,00	85.000,00	255.000,00										
	2015														
	2016														
4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wymiana nawierzchni chodnikowej i zakup zabawek terenowych w Przedszkolu "Niezapominajka" w Orzyszu													
	Wydatki	801 80104	125.000,00	25.000,00	100.000,00	125.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00	100.000,00				100.000,00
4	z tego:														
	2014		125.000,00	25.000,00	100.000,00										
	2015														
	2016														
4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 lipca 4 i ul. Wojska Polskiego 9d w Orzyszu													
	Razem wydatki	801 80104	75.000,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4	z tego:														
	2014														
	2015														
	2016														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

6	2014		75.000,00	15.000,00	60.000,00										
	2015														
	2016														
Program															
Priorytet															
Działanie															
Nazwa Projektu															
Orzysz w drodze do integracji															
Razem		853													
wydatki		85395	610.532,00	91.579,80	518.952,2	307.774,00	46.111,50	0,00	0,00	46.111,50	261.662,50	0,00	0,00	0,00	261.662,50
bieżące															
z tego:															
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															
Utworzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu															
Razem		921,													
wydatki		92195	2.460.335,00	1.300.335,00	1.160.000,00	2.460.335,00	1.300.335,00	0,00	0,00	1.300.335,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
z tego:															
2014			2.460.335,00	1.300.335,00	1.160.000,00										
2015															
2016															
Wydatki razem 2014r.			5.224.509,00	1.704.716,50	3.519.792,50	5.224.509,00	1.704.716,50	0,00	0,00	1.704.716,50	3.519.792,50	0,00	0,00	0,00	3.519.792,50

Po stronie dochodów na 2014r. wprowadzono refundację wydatków na zadania wykonane w 2013r. Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz z programu Polska-Litwa na kwotę 790.831,00 zł oraz dwa zadania wykonane również w 2013r. Pn. : " Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje i miejscowości Mikosze oraz " Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości wierzbuny na łączną kwotę 705.798,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLV/309/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 marca 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	0690								330,00
750	75011	2010	98.510,00							
750	75011			98.510,00	98.510,00	83.955,00	12.555,00			
		4010		78.469,00	78.469,00	78.469,00				
		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			
		4440		2.000,00	2.000,00					
751	75101	2010	1 600,00							
751	75101			1 600,00	1 600,00	1 339,00	261,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr **Wiesław Wasilewski**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	0980	-	-	-	-	-	-	-	73.035,00
852	85212	2010	3.273.757,00							
852	85212			3.273.757,00	3.273.757,00	61.500,00	12.559,00	3.175.311,00		
		3110		3.175.311,00	3.175.311,00			3.175.311,00		
		4010		55.908,00	55.908,00	55.908,00				
		4040		5.592,00	5.592,00	5.592,00				
		4110		11.051,00	11.051,00		11.051,00			
		4120		1.508,00	1.508,00		1.508,00			
		4210		9.987,00	9.987,00					
		4300		9.000,00	9.000,00					
		4350		500,00	500,00					
		4370		500,00	500,00					
		4400		1.000,00	1.000,00					
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		1.000,00	1.000,00					
852	85213	2010	22.874,00							
852	85213			22.874,00	22.874,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4130		22.874,00	22.874,00					
852	85215	2010	12.983,00							
852	85215			12.983,00	12.983,00			12 729,00		
		3110		12 729,00	12 729,00			12 729,00		
		4210		254,00	254,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	540,00
852	85228	2010	12.947,00							
852	85228			12.947,00	12.947,00	10.757,00	2.190,00			
		4010		9.704,00	9.704,00	9.704,00				
		4040		1.053,00	1.053,00	1.053,00				
		4110		1.922,00	1.922,00		1.922,00			
		4120		268,00	268,00		268,00			
852	85295	2010	21 103,00							
852	85295			21 103,00	21 103,00			20 476,00		
		3110		20.476,00	20.476,00			20.476,00		
		4210		627,00	627,00					
Ogółem			3.443.774,00	3.443.774,00	3.443.774,00	157.551,00	27.565,00	3.208.516,00		73.905,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 6 Do Uchwały Nr XLV/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014			325.500,00	0	0	0	0	325.500,00
		6300		325.500,00	0	0	0	0	325.500,00
630	63001			3.500,00	3.500,00	0	0	3.500,00	0
		2310		3.500,00	3.500,00			3.500,00	0
600	60016	6610	100.000,00						
600				200.000,00					200 000,00
		6050		200 000,00					200 000,00
750	75095	2310	107.682,00						
750	75095	2320	35.894,00						
630	63095	6200	1.283130,00						
630	63095			1.462.600,00					1.462.600,00
		6057		1.283.130,00					1.283.130,00
		6059		179.470,00					179.470,00
854	85417	2310	15 064,00						
854	85417			15 064,00	15 064,00	10 000,00	1 998,60		
		4010		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110		1 753,60	1 753,60		1 753,60		
		4120		245,00	245,00		245,00		
		4210		3 065,40	3 065,40				
Ogółem			1.541.770,00	2.006.664,00	18 564,00	10 000,00	1 998,60	3.500,00	1.988.100,00

Przewodniczący Rady

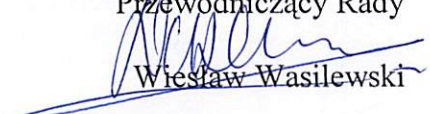
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLV/309/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 marca 2014 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		34.077.360,20
2.	Planowane wydatki		34.077.360,20
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		0
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		0
	Przychody ogółem:		2.273.803,72
1.	Kredyty	§ 952	87.881,46
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.185.922,26
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:		2.273.803,72
1.	Splata kredytu	§ 992	87.881,46
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.185.922,26
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 8
do Uchwały Nr XLV/309/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 marca 2014r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 750 – Administracja publiczna

Zgodnie z decyzją nr FK11/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono planowaną dotację zleconą rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 2 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 zmniejszono subwencję oświatową w rozdziale 75801 paragraf 2920 o kwotę 84.635,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją Nr FK 11/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono lub zwiększono planowane dotacje na rok 2014 w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85228, 85295, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70004 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w paragrafie 4400 o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 zmniejszono wynagrodzenia paragraf 4010 o kwotę 2,00 zł w związku ze zmianą planowanych dotacji zleconych dla naszej Gminy decyzja nr FK11/2014. W rozdziale 75702 zmniejszono paragraf 8070 o kwotę 24.635,00 zł – mniejsze wydatki na obsługę długu

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją Nr FK 11/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono lub zwiększono planowane wydatki na rok 2014 w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85228, 85295, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 zmniejszono paragraf 4260 o kwotę 30.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski
mer Wiesław Wasilewski