

**Uchwała Nr XLVII/318/14**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia 27 maja 2014 r.**  
**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 1.414.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.286.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.674.052,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.546.451,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.643.965,16 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 6.098.961,59 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 - 34.821.519,23 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.191.713,23 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.629.806,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 34.821.519,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.177.554,07 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 6.643.965,16 zł.

#### § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 5

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

#### § 6

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 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

## Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 283 130,00	0,00	1 283 130,00
	63095		Pozostała działalność	1 283 130,00	0,00	1 283 130,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 218 973,50	1 218 973,50
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	64 156,50	64 156,50
852		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 283 130,00	- 1 283 130,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 812 060,00	- 2 399,00	3 809 661,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 983,00	- 3 799,00	9 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 983,00	- 3 799,00	9 184,00
900	85295		Pozostała działalność	237 687,00	1 400,00	239 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 759,00	1 400,00	74 159,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	130 000,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	130 000,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	130 000,00	250 000,00
Razem:				34 693 919,23	127 601,00	34 821 519,23

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasilewski*



Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 044 974,00	4 500,00	1 049 474,00
			Drogi publiczne gminne	669 400,00	4 500,00	673 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	- 1 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	5 500,00	325 500,00
630	63095		Turystyka	1 505 504,50	0,00	1 505 504,50
			Pozostała działalność	1 462 600,00	0,00	1 462 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 130,00	- 1 283 130,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 218 973,50	1 218 973,50
700	70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 470,00	64 156,50	243 626,50
			Gospodarka mieszkaniowa	523 623,00	130 000,00	653 623,00
			Pozostała działalność	200 700,00	130 000,00	330 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	144 500,00	130 000,00	274 500,00
710	71035		Działalność usługowa	196 800,00	0,00	196 800,00
			Cmentarze	13 500,00	0,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Administracja publiczna	4 803 173,00	- 36 500,00	4 766 673,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 465 604,00	- 36 500,00	3 429 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	- 36 500,00	109 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 960,00	7 000,00	386 960,00
			Ochotnicze straże pożarne	341 960,00	7 000,00	348 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	1 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 894 176,12	25 000,00	11 919 176,12
			Szkoły podstawowe	5 192 415,00	25 000,00	5 217 415,00



852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 750,00	- 2 500,00	91 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 673 824,00</b>	<b>- 2 399,00</b>	<b>5 671 425,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 808,00	- 10 000,00	57 808,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 808,00	- 10 000,00	57 808,00
	85206	Wspieranie rodziny	39 085,00	- 1 550,00	37 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	- 1 550,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	252 983,00	- 3 799,00	249 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 729,00	- 3 723,00	249 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	- 76,00	178,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	842 249,00	20 474,00	862 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 048,00	18 075,00	558 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 450,00	- 1 200,00	42 250,00
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 477,00	3 156,00	107 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 406,00	443,00	14 849,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 602,00	- 8 924,00	287 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 463,00	- 1 000,00	13 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,00	- 7 924,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	481 187,00	1 400,00	482 587,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 564,00	1 400,00	453 964,00
	92105	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 293 964,44</b>	<b>- 4 300,00</b>	<b>4 289 664,44</b>
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 439,00	- 4 300,00	157 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 986,00	2 628,40	52 614,40
926	4300	Zakup usług pozostałych	74 133,00	- 6 928,40	67 204,60
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>987 139,28</b>	<b>4 300,00</b>	<b>991 439,28</b>
	92695	Pozostała działalność	841 339,28	4 300,00	845 639,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 500,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 346,65	- 300,00	19 046,65

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 210,85	4 600,00	94 810,85
4260	Zakup energii	150 380,00	- 1 650,00	148 730,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	600,00
Razem:		34 693 918,23	127 601,00	34 821.519,23

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasilewski*



Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8=9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2/3 u.f.p.			
											7		8
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		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, Jasminowa, 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	88 000,00 zł	88 000,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	Gmina	
3	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szwejkówko.	0,00 zł	180 000,00 zł	100 000,00 zł		0,00 zł		80 000,00 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	Gmina	
5	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek 7a i 22 Lipca 5 w Orzyszu	0,00 zł	45 500,00 zł	45 500,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	Gmina	
6	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 462 600,00 zł	243 626,50 zł		0,00 zł		1 218 973,50 zł	Związek Gmin	
7	750	75095	6060	Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem.									
8	801	80110	6050	Remont łazienek w Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	Gmina	
9	801	80101	6050	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	62 100,12 zł	62 100,12 zł		0,00 zł		0,00 zł	Gimnazjum 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	Sz.P. Orzysz	
												255 000,00 zł	Gmina

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasilewski*

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 archiwium w budynku Urzędu	0,00 zł	109 500,00 zł	109 500,00 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	6059	Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca 41 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	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
18	900	90015	6050	wykonanie oświetlenia ulicznego - Solectwo 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 - solectwo 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 - Solectwo 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 - Solectwo Dziubiele	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
22	926	92695	6050	Zakup zabawek i urządzenie placu zabaw - Solectwo 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 - Solectwo 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 - Solectwo 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 - Solectwo Ogródek	0,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	921	92105	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą - Solectwo Planki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogi wiejskiej - Solectwo Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92109	6050	Remont instalacji wodnej w świetlicy - Solectwo strzelniki	0,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92109	6050	Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek - Solectwo Szwejtkówko oraz modernizacja ogrzewania świetlicy	0,00 zł	10 069,78 zł	10 069,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	6050	Remont przybudówki świetlicy wiejskiej - Solectwo Tuchlin	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92109	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej - Solectwo Wierzbiny	0,00 zł	7 516,91 zł	7 516,91 zł	0,00 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	0,00 zł	MOSIR
33	700	70005	6060	Nabywanie 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	0,00 zł	Gmina
34	754	75412	6050	Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
35	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	0,00 zł	MOSIR
				RAZEM	0,00 zł	6 098 961,59 zł	2 824 988,09 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	3 193 973,50 zł		

Przewodniczący Rady

Władysław Wasilewski



Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XLVII/318/14

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 maja 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
<b>Ogółem</b>					<b>545.003,57</b>

\*j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/318/14  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 maja 2014 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 2014 r.																									
Kod ego ria inte rwe ncji fun dus zy stru ktur alny ch	Projekt	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
																	z tego:												
																	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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																													
1			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		34.570,00 + bieżące 8.050,00		majątkowe; 25.670,00		majątkowe; 8.900,0 0 bieżące 1.335,00																					
		2012		75,00		0,00																							
		2013		3.500,00		0																							
		2014		3.800,00		0		bieżące 3.800,00																					
Program: PROWIM																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu:																													
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz																													
			010	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													
			01010																										
				450.000,00	50.000,00	400.000,00																							

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgt Wiesław Kasprzak

Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwehno														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	630	1.462.600,00	243.626,50	1.218.973,50	1.462.600,00	243.626,50	0,00	0,00	0,00	243.626,50	1.218.973,50	0,00	0,00	1.218.973,50
z tego:	63095													
2014		1.462.600,00	243.626,50	1.218.973,50										
2015														
2016														
3														
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	921; 92109	340.000,00	85.000,00	255.000,00	340.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
z tego:														
2014		340.000,00	85.000,00	255.000,00										
2015														
2016														
4														
Wymiana nawierzchni chodnikowej i zakup zabawek terenowych w Przedszkolu "Niezapominajka" w Orzyszu														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
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
z tego:														
2014		125.000,00	25.000,00	100.000,00										
2015														
2016														
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	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
z tego:														

PRZEWOTNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski



[illegible]

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej  
*Mieczysław Wasilewski*  
m. Stawiasz Wasilewski

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XLVII/318/14  
Rady miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 maja 2014 r.

**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 majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	208 156,03							
010	01095			208 156,03	208 156,03					
		4210		4 081,49	4 081,49					
		4430		204 074,54	204 074,54					
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			

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasilewski*



		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				
		4010			1 339,00	1 339,00						
		4110			228,00	228,00		228,00				
		4120			33,00	33,00		33,00				
751	75113	2010	19.498,00									
751	75113				19.498,00	19.498,00	4.310,10	659,90				
		3030			9.760,00	9.760,00						
		4170			4.310,10	4.310,10						
		4110			577,58	577,58		577,58				
		4120			82,32	82,32		82,32				
		4210			4.255,07	4.255,07						
		4300			417,65	417,65						
		4410			95,28	95,28						
852	85212	0980	-		-	-	-	-	-	-	73.035,00	
852	85212	2010	3.110.309,00									
852	85212				3.110.309,00	3.110.309,00	61.500,00	12.559,00	3.011.863,00			
		3110			3.011.863,00	3.011.863,00			3.011.863,00			
		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				

PRZEWODNICZĄCY  
Rada Miejska  
*mgr Wiesław Wasilewski*

		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					
		4130		22.874,00	22.874,00					
852	85215	2010	9 184,00							
852	85215			9.184,00	9.184,00		9.006,00			
		3110		9.006,00	9.006,00					
		4210		178,00	178,00					
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			

PRZEWODNICZĄCY  
mgr Wiesław Wasilewski



852	85295	2010	74.159,00							
852	85295			74.159,00	74.159,00				72.036,00	
		3110		72.036,00	72.036,00				72.036,00	
		4210		2.123,00	2.123,00					
Ogółem			3.557.237,03	3.557.237,03	3.3.557.237,03	161.861,10	28.224,90	3.092.905,00		73.905,00

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
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	80.000,00							
600				180.000,00					180 000,00	
		6050		180 000,00					180 000,00	
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		95 064,00	524 064,00	18 564,00	10 000,00	1 998,60	3.500,00	505 500,00	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski



**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI  
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34.821.519,23
2.	Planowane wydatki		34.821.519,23
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2 )		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		0
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		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  
Uchwała nr XLVII/318/14  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 maja 2014 r.

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
630	63095	6208	1 218 973,50										
630	93095	6209	64 156,50										
750	75095	2310	107 682,00										
750	75095	2320	35 894,00										
630	63095			1 462 600,00									1 462 600,00
		6058		1 218 973,50									1 218 973,50
		6059		243 626,50									243 626,50
710	71035	2020	9.500,00										

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr Wiesław Wasilewski



710	71035			9 500,00	7 500,00	2 000,00		
		4170		2.000,00		2.000,00		
		4210		1.500,00	1.500,00			
		4300		6.000,00	6.000,00			
Ogółem			1 436 206,00	1 472 100,00	7 500,00	2.000,00		1 462 600,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*[Signature]*  
mgr Wiesław Wasilewski

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2014r.**

### **Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów**

#### ***Dział 630 – Turystyka***

Zgodnie z podpisaną Umową nr DPT /BDG-II/POPT/33/14 pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Gminą Orzysz dostosowano planowane dochody na zadanie pn.: „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I” zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie, w rozdziale 63095, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zgodnie z Decyzją Nr FK 57/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniono planowane dotacje na rok 2014 w rozdziałach 85215, 85295, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W związku z większymi dochodami w rozdziale 90019 zwiększono paragraf 0690, zgodnie z załącznikiem nr 1.

### **Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków**

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W rozdziale 60016 zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 1.000,00 zł na wniosek mieszkańców sołectwa Ogródek, zwiększono natomiast paragraf 6050 o kwotę 5.500,00 zł na zadanie pn.: „Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek 7a i 22 Lipca 5 w Orzyszu” – większy zakres rzeczowy realizowanego zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 5. .

#### ***Dział 630 – Turystyka***

Zgodnie z podpisaną Umową nr DPT /BDG-II/POPT/33/14 pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Gminą Orzysz dostosowano planowane dochody na zadanie pn.: „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I” zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie, w rozdziale 63095, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 6..

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W rozdziale 70095 dokonano zwiększenia planowanych wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W rozdziale 71035 dokonano zmiany źródła finansowania, zmiana nie zmieniła wartości planowanych wydatków rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75023 zmniejszono planowane wydatki w zadaniu pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15 oraz wykonanie archiwum w budynku Urzędu” o kwotę 36.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 14. .

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
  
**mgr Wiesław Wasilewski**



***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W rozdziale 75412 zwiększono paragraf 4210 o kwotę 1.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem sołectwa ogródek oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP Okartowo” na kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 34.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W rozdziale 80101 na wniosek dyrektora ZSZ w Dąbrówce dokonano przesunięcia planowanych wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz na wniosek dyrektora Sz. P. w Orzyszu dokonano zwiększenia planowanych wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Remont łazienek w Szkole podstawowej w Orzyszu” o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 9.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zgodnie z Decyzją Nr FK 57/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniono planowane wydatki na zadania zlecone na rok 2014 w rozdziałach 85215, 85295, dokonano również przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek Dyrektora MOPS zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W rozdziałach 92105 na wniosek Sołectwa Góra zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 6.928,40 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 2.628,40 zł (pozostała kwota została przeniesiona do rozdziału 92695), zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 926 – kultura fizyczna***

W rozdziale 92695 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora MOSIR oraz zwiększono paragraf 4210 o kwotę 4.300,00 zł (fundusz sołecki), zgodnie z załącznikiem nr 2.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**

*mgr Wiesław Wasilewski*