

## Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia .....

## 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 wydatków o kwotę      zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę      zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

## § 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.511.965,16 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota –      5.956.961,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje majątkowe kwota –      555.003,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a

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 5.588.769,50. zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.489.747,06 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości      29.019.941,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości      6.469.806,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 35.489.747,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.977.781,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 6.511.965,16 zł.

## § 4

Przychody budżetu w wysokości 2.273.803,72 zł, rozchody w wysokości 2.273.803,72. zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

**§ 7**

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 ..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia .....  
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	501 344,86	- 10 000,00	491 344,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368 588,86	- 10 000,00	358 588,86
		8070	Odsutki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	368 588,86	- 10 000,00	358 588,86
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	222 000,00	10 000,00	232 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
921		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 315 264,44	0,00	4 315 264,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 939,00	0,00	167 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 664,40	400,00	51 064,40
		4300	Zakup usług pozostałych	79 954,60	- 400,00	79 554,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 990,44	35 000,00	1 521 990,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 966,69	35 000,00	293 966,69
92195			<b>Pozostała działalność</b>	2 460 335,00	- 35 000,00	2 425 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 335,00	- 35 000,00	1 265 335,00
<b>Razem:</b>				35 489 747,06	0,00	35 489 747,06

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.	8	9	10	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.		
											kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
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	0,00		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 obszarze zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wikinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zaczęte i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	0,00 zł		70 000,00 zł	70 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina	
3	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szewkówko.	0,00 zł		215 000,00 zł	135 000,00 zł		80 000,00 zł	0,00 zł	Gmina	
4	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu	0,00 zł		30 000,00 zł	30 000,00 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.	0,00 zł		140 000,00 zł	140 000,00 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	Gimnazjum Orzysz	
9	801	80101	6050	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł		95 000,00 zł	95 000,00 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	255 000,00 zł	Gmina	
11	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w w. Góra	0,00 zł		200 000,00 zł	200 000,00 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		2 425 335,00 zł	1 265 335,00 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 przejeździe 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	0,00 zł	Gmina
14	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15	0,00 zł	74 500,00 zł	74 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	801	80104	6050	Zakup zabawek i wyposażenia dla nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim przy ul 22 Lipca 4 w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przedszkole Miejskie
16	801	80104	6050	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca 4 w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	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	0,00 zł	Gmina
19	921	92109	6050	Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - solectwo Cierpięty	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
20	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy 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	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	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	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	0,00 zł	Gmina
24	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo - Solectwo Odoje	0,00 zł	17 300,00 zł	17 300,00 zł	0,00 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 Pianki	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	921	92109	6050	Wykonanie ujęcia wodnego i remont instalacji wodnej w świetlicy - Solectwo Strzelniki	0,00 zł	7 400,00 zł	7 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

28	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	Gmina
29	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	Gmina
30	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	Gmina
31	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
32	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych w miejscowości Dziubiele - poszerzenie drogi gminnej	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
33	754	75412	6050	Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 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
35	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remiza strażacką w miejscowości Nowe Guty	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
36	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej ze zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
				RAZEM	0,00 zł	5 956 961,59 zł	2 842 988,09 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	3 033 973,50 zł	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2a  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

**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
4	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG śródoperacyjnego, tzw. Ramienia „C” dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz – Starostwo Powiatowe w Pisz	10.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>555.003,57</b>

\*' - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

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

**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz**



[illegible]



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia .....

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI  
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35.489.747,06
2.	Planowane wydatki		35.489.747,06
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

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

**Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie wydatków**

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Zmniejszono rozdział 75702 paragraf 8070 o kwotę 10.000,00 zł – mniejsze wpłaty odsetek od planowanych za pierwsze półrocze 2014 r..

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W związku z prośbą Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu o pomoc w zakupie aparatu RTG śródoperacyjnego, tzw. Ramienia „C”, wprowadzono dotację na dofinansowanie w rozdziale 85111 paragraf 6300 na kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2a.

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

W rozdziale 92105 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zwiększono paragraf 4210 o kwotę 400,00 zł, a zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 400,00 zł. Do rozdziału 92109 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Nowe Guty” na kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 i zał. nr 2 poz. 35., natomiast zmniejszono zadanie inwestycyjne pn.: „Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu” - rozdział 92195 o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 i zał. nr 2 poz. 12. Uzasadnienie : W związku z planowaną w roku 2015 r. budową przystani bezpieczeństwa – schroniska małych jednostek turystycznych oraz miejsca postoju jednostek ratunkowych Mazurskiej Służby Ratowniczej na jeziorze Śniardwy i koniecznością zabezpieczenia w/w inwestycji w zaplecze socjalne wymagana jest modernizacja istniejącego obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej w celu przystosowania go do wymogów budowlanych określonych dla turystycznej funkcji terenu.