

Uchwała XLIX/336/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 lipca 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 2.340.693,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.688.588,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 821.248,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 169.144,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.501.965,16 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 5.956.961,59 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 5.623.769,50. 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 8,

§ 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 - 28.987.781,90 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 6.501.965,16 zł.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 2.273.803,72 zł, rozchody w wysokości 2.273.803,72. zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 567.400,00 zł; wydatki – 567.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9


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 XLIX/336/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 lipca 2014 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 r.**

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	1 218 973,50	0,00	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	64 156,50	0,00	64 156,50
750			Administracja publiczna	407 086,00	0,00	407 086,00
	75095		Pozostała działalność	143 576,00	0,00	143 576,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 682,00	- 85 162,00	22 520,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 894,00	- 28 514,00	7 380,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	113 676,00	113 676,00
758			Różne rozliczenia	7 743 475,00	25 133,33	7 768 608,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	25 133,33	60 133,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	25 133,33	55 133,33
801			Oświata i wychowanie	378 933,00	509 371,42	888 304,42
	80104		Przedszkola	221 960,00	509 371,42	731 331,42
		2007	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	509 371,42	509 371,42
852			Pomoc społeczna	3 917 363,00	117 599,67	4 034 962,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 309,00	25 111,67	3 146 420,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	25 111,67	35 111,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 184,00	545,00	9 729,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 184,00	545,00	9 729,00
85295		Pozostała działalność	239 087,00	91 943,00	331 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 159,00	1 376,00	75 535,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 928,00	90 567,00	255 495,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 179,20	0,00	336 179,20
	85395	Pozostała działalność	275 434,20	0,00	275 434,20
	2007	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	261 662,50	0,00	261 662,50
	2009	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	13 771,70	0,00	13 771,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 146,41	0,00	2 137 146,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 348,41	0,00	16 348,41
	2007	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	16 348,41	0,00	16 348,41
Razem:			34 837 642,64	652 104,42	35 489 747,06

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 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					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	0,00	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	70 000,00 zł	70 000,00 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	215 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł	Gmina
5	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek 7a i 22 Lupca 5 w Orzyszu	0,00 zł	45 500,00 zł	45 500,00 zł	0,00 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	0,00 zł	1 218 973,50	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
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	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

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	0,00 zł	74 500,00 zł	74 500,00 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	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	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 - 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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Wasilewski

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	17 300,00 zł	17 300,00 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	921	92109	6050	Wykonanie ujęcia wodnego i remont instalacji wodnej w świetlicy - Sołectwo Strzelniki	0,00 zł	7 400,00 zł	7 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92109	6050	Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek - 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
29	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
30	921	92109	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wierzby	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 - płace	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	Nabycie 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	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 2 do Uchwały Nr XLIX/336/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 lipca 2014 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 102 474,00	- 18 000,00	1 084 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	736 900,00	- 18 000,00	718 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	- 18 000,00	360 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 055,00	3 000,00	427 055,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 960,00	3 000,00	351 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 759 176,12	509 371,42	12 268 547,54
	80104		Przedszkola	1 257 780,00	509 371,42	1 767 151,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 616,00	- 75 200,60	607 415,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 876,56	137 876,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 200,60	75 200,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 175,00	- 12 847,73	112 327,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 576,88	23 576,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 847,73	12 847,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 064,00	- 1 840,75	15 223,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 377,97	3 377,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 840,75	1 840,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 760,01	80 760,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	263 780,00	263 780,00
	80110		Gimnazja	2 928 617,12	0,00	2 928 617,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 500,00	- 10 000,00	147 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 895,00	10 000,00	27 895,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	342 196,00	0,00	342 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	16 200,00	- 1 500,00	14 700,00
852			Pomoc społeczna	5 791 127,00	192 488,00	5 983 615,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

	85215		Dodatki mieszkaniowe	256 184,00	100 545,00	356 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 006,00	100 534,00	356 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	11,00	189,00
	85295		Pozostała działalność	482 587,00	91 943,00	574 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 964,00	91 943,00	545 907,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 969,00	- 49 755,00	469 214,00
	85305		Złobki	211 195,00	- 49 755,00	161 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 335,00	- 41 535,00	118 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 620,00	- 7 620,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 600,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 216,00	15 000,00	900 216,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				34 837 642,64	652 104,42	35 489 747,06

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XLIX/336/14

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 lipca 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 Piszcu.	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

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/336/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 lipca 2014 r.

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)	2014 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na 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															
	Priorytet: II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu															
	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej zaplanowanego do wykonania ze środków Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 (Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu).															
	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															
	Priorytet:															
	Działanie: 3															
	Nazwa projektu:															
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz															
	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	243.626,50	1.218.973,50	1.462.600,00	243.626,50	0,00	0,00	243.626,50	1.218.973,50	0,00	0,00	0,00	1.218.973,50
	z tego:														
	2014		1.462.600,00	243.626,50	1.218.973,50										
	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
	z tego:														
	2014		340.000,00	85.000,00	255.000,00										
	2015														
	2016														
	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa Projektu	Orzysz w drodze do integracji													
	Razem wydatki bieżące	853 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
	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 wydatki	921, 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:														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

8	2014		2.460.335,00	1.300.335,00	1.160.000,00										
	2015														
	2016														
9	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa Projektu														
		" Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu													
	Wydatki bieżące razem	801, 80104	599 260,50	89 889,08	509 371,42	599 260,50	89 889,08	0,00	0,00	89 889,08	509 371,42	0,00	0,00	0,00	509 371,42
	z tego:														
	2014		599 260,50	89 889,08	509 371,42										
	2015														
	2016														
Wydatki razem 2014r.			5 623 769,50	1 818 762,08	3 805 007,42	5 623 769,50	1 818 762,08	0,00	0,00	1 818 762,08	3 805 007,42	0,00	0,00	0,00	3 805 007,42

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
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIX/336/14
Rady miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 lipca 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 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	
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	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	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
[Signature]
Rady Miejskiej
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	9.729,00							
852	85215			9.729,00	9.729,00			9.551,00		
		3110		9.551,00	9.551,00			9.551,00		
		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
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

852	85295	2010	75.535,00						
852	85295			75.535,00	75.535,00			73.412,00	
		3110		73.412,00	73.412,00			73.412,00	
		4210		2.123,00	2.1237,00				
Ogółem			3.359.158,03	3.359.158,03	3.359.158,03	161.861,10	28.224,90	3.094.826,00	73.905,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/336/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 lipca 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		35.489.747,06
2.	Planowane wydatki		35.489.747,06
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

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
710	71035	2020	9.500,00						
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			9.500,00	9.500,00	7.500,00	2.000,00			

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 8 Do Uchwały Nr XLII/36/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 lipca 2014 r.
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	80.000,00						
600				215.000,00					215 000,00
		6050		215 000,00					215 000,00
750	75095	2310	22 520,00						
750	75095	2320	7 380,00						
900	90019			37 280,00	37 280,00				
		4300		37 280,00	37 280,00				
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				
921	92105	2007	16 348,41						
Ogółem			141 312,41	596 344,00	55 844,00	10 000,00	1 998,60	3.500,00	540 500,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi
finansowanych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zwiększenie	Dochody po zmianach	Wydatki kwota	zwiększenie	Wydatki po zmianach
801		Oświata i wychowanie	556 400,00	2 000,00	558 400,00	556 400,00	2 000,00	558 400,00
	80101	Szkoły Podstawowe	21 200,00	2 000,00	23 200,00	21 200,00	2 000,00	23 200,00
		Szkoła Podstawowa w Orzyszu	19 200,00	2 000,00	21 200,00	19 200,00	2 000,00	21 200,00
		Zespół Szkół w Dąbrowce	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	80110	Gimnazja	10 200,00		10 200,00	10 200,00		10 200,00
		Gimnazjum w Orzyszu	10 200,00		10 200,00	10 200,00		10 200,00
	80148	z Stołówek szkolne i tego: przedszkolne	525 000,00		525 000,00	525 000,00		525 000,00
		Gimnazjum w Orzyszu	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
		Przedszkole Miejskie w Orzyszu	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
		Szkoła Podstawowa w Orzyszu	205 000,00		205 000,00	205 000,00		205 000,00
		Szkoła Podstawowa w Okartowie	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
		Zespół Szkół w Dąbrowce	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	85417 z Szkolne schroniska tego: młodzieżowe	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
	Szkoła Podstawowa w Okartowie	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
	Zespół Szkół w Dąbrowce	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Razem	565 400,00	2 000,00	567 400,00	565 400,00	2 000,00	567 400,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2014r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 dokonano zmiany źródeł finansowania, zmiany nie powodują zmiany budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 dokonano zmiany nazwy źródeł finansowania, zmiana nie spowodowała zmiany planowanych dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększono rozdział 75814 paragraf 2030 o kwotę 25.133,33 zł zgodnie z wnioskiem o częściowy zwrot wydatkowanych środków z Funduszy Sołeckich za 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono planowane dochody na projekt pn.: „Wyrównajmy szanse” w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu - do rozdziału 80104 paragraf 2007 na kwotę 509.371,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z dochodami budżetu dotyczącymi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wprowadzono dochody w paragrafie 2360 na kwotę 25.111,67 zł, w rozdziale 85215 decyzją nr FK 116/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono paragraf 2010 o kwotę 545,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zwiększono również rozdział 85295 o kwotę 91.943,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – decyzja nr FK 106/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 dokonano zmiany źródeł finansowania dochodu, zmiana nie powoduje zmian budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 dokonano zmiany źródeł finansowania dochodu, zmiana nie powoduje zmiany budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 dokonano zmniejszenia planowanego wydatku w paragrafie 6050 o kwotę 18.000,00 zł w zadaniu pn.: „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/

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.", zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zał. nr 3 poz. 2.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zwiększono paragraf 6050 o kwotę 3.000,00 zł w zadaniu pn.: „Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 33.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono planowane wydatki na projekt pn.: „Wyrównajmy szanse” w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu- do rozdziału 80104 na kwotę 509.371,42 zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80110 i 80114, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85215 decyzją nr FK 116/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono wydatki o kwotę 545,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zwiększono również rozdział 85295 o kwotę 91.943,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – decyzja nr FK 106/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ponadto z większymi wydatkami na wypłatę dodatków mieszkaniowych zwiększono rozdział 85215 paragraf 3110 o kwotę 100.000,00 zł – środki własne gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z otrzymanymi dotacjami w rozdziale 85305 dokonano przesunięcia środków własnych gminy do rozdziału 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej ze zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu” na kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 35.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski