

207 205.10

Uchwała LI/344/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 24 września 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 107.778,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 36.744,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.219.258,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.148.224,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.550.998,83 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 5.996.961,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - dotacje majątkowe kwota – 554.037,24 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 5.493.769,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.560.521,78 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 29.051.682,11 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.508.839,67 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 35.560.521,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 29.009.522,95 zł,

PRZEWODNICZĄCY

[Podpis]
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

- wydatki majątkowe w wysokości – 6.550.998,83 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2.273.803,72 zł, rozchody w wysokości 2.273.803,72. zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.808.906,67 zł, koszty
- 1.803.906,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 LI/344/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 września 2014 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 199 200,00	- 6 744,91	1 192 455,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 200,00	- 6 744,91	1 192 455,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 600,00	30 000,00	660 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 200,00	- 36 744,91	205 455,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 373 819,00	20 000,00	14 393 819,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 001 055,00	20 000,00	2 021 055,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 100,00	20 000,00	37 100,00
758			Różne rozliczenia	7 768 608,33	9 033,67	7 777 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 133,33	9 033,67	69 167,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	9 033,67	9 033,67
852			Pomoc społeczna	4 010 536,67	12 000,00	4 022 536,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 866,67	2 000,00	3 122 866,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 823,00	10 000,00	151 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	10 000,00	10 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 166,00	36 744,91	287 910,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	251 166,00	36 744,91	287 910,91
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 744,91	36 744,91
Razem:				35 489 488,11	71 033,67	35 560 521,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/344/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 września 2014 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 084 474,00	- 15 091,09	1 069 382,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	352 138,00	- 54 873,00	297 265,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 500,00	- 54 873,00	270 627,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	718 900,00	39 781,91	758 681,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 500,00	39 781,91	400 281,91
			Turystyka	1 505 504,50	0,00	1 505 504,50
	63095		Pozostała działalność	1 462 600,00	0,00	1 462 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 973,50	0,00	1 218 973,50
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 626,50	0,00	243 626,50
			Gospodarka mieszkaniowa	642 823,00	63 906,67	706 729,67
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	63 906,67	63 906,67
710		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	53 906,67	53 906,67
			Działalność usługowa	196 800,00	- 36 744,91	160 055,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 300,00	- 36 744,91	126 555,09
750		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	- 36 744,91	69 555,09
			Administracja publiczna	4 748 021,41	36 415,00	4 784 436,41
	75095		Pozostała działalność	839 938,00	36 415,00	876 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 3 563,19	14 436,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 868,00	- 3 000,00	65 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	3 563,19	39 963,19
		4300	Zakup usług pozostałych	28 132,00	39 900,00	68 032,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	- 804,68	3 295,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 990,00	2 104,68	29 094,68	

		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	- 1 300,00	5 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	- 485,00	139 515,00
757			Obsługa długu publicznego		491 344,86	- 106 378,00	384 966,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		358 588,86	- 40 000,00	318 588,86
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		358 588,86	- 40 000,00	318 588,86
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		132 756,00	- 66 378,00	66 378,00
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		132 756,00	- 66 378,00	66 378,00
801			Oświata i wychowanie		12 278 021,59	0,00	12 278 021,59
	80101		Szkoły podstawowe		5 205 661,05	0,00	5 205 661,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 250,00	1 000,00	92 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 144,00	- 1 000,00	59 144,00
852			Pomoc społeczna		5 959 189,00	128 378,00	6 087 567,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		211 231,00	40 000,00	251 231,00
		3110	Świadczenia społeczne		211 231,00	40 000,00	251 231,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		357 320,00	88 378,00	445 698,00
		3110	Świadczenia społeczne		357 119,00	88 378,00	445 497,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		469 214,00	0,00	469 214,00
	85395		Pozostała działalność		307 774,00	0,00	307 774,00
		3119	Świadczenia społeczne		32 340,00	0,00	32 340,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 696,04	0,00	62 696,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 313,44	0,00	3 313,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 021,88	0,00	11 021,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		582,48	0,00	582,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 536,72	0,00	1 536,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy		81,00	0,00	81,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 899,60	0,00	1 899,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		100,40	0,00	100,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 520,69	0,00	2 520,69

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,22	0,00	133,22
	4307	Zakup usług pozostałych	181 987,57	0,00	181 987,57
	4309	Zakup usług pozostałych	9 560,96	0,00	9 560,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 216,00	- 155,09	900 060,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	-155,09	119 844,91
	4300	Zakup usług pozostałych	63 867,00	- 36 900,00	26 967,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 744,91	36 744,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 316 364,44	703,09	4 317 067,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 939,00	0,00	167 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 714,40	900,00	53 614,40
	4300	Zakup usług pozostałych	77 904,60	- 900,00	77 004,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 090,44	130 703,09	1 618 793,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 966,69	130 703,09	389 669,78
	92195	Pozostała działalność	2 460 335,00	- 130 000,00	2 330 335,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 335,00	- 130 000,00	1 170 335,00
926		Kultura fizyczna	991 439,28	0,00	991 439,28
	92695	Pozostała działalność	845 639,28	0,00	845 639,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 310,85	- 1 500,00	93 810,85
	4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	1 500,00	64 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	- 102,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	402,00	3 402,00
Razem:			35 489 488,11	71 033,67	35 560 521,78

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 23 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	400 000,00 zł	Gmina
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ul. Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ul. Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ul. Zaczysze i ul. osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ul. osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	0,00 zł	70 000,00 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		80 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu	0,00 zł	29 908,41 zł	29 908,41 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	600	60016	6050	Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Orzysz	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina
6	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek 7a i 22 Lipca 5 w Orzyszu	0,00 zł	45 373,50 zł	45 373,50 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina
7	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
8	750	75095	6060	Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem.	0,00 zł	139 515,00 zł	139 515,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina
9	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
10	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
11	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudyne	0,00 zł	340 000,00 zł	85 000,00 zł		0,00 zł	255 000,00 zł	Gmina
12	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w w. Góra - etap I.	0,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Gmina

13	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł	2 330 335,00 zł	1 170 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 160 000,00 zł	Gmina
14	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	0,00 zł	Gmina
15	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Głycznej 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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	921	92109	6050	Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - solectwo Cierzpioty	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
21	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP - Solectwo Drozdowo- Zasróżne	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
22	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
23	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
24	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
25	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo - Solectwo Odoje	0,00 zł	16 180,00 zł	16 180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	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
27	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

28	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
29	921	92109	6050	Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek - Sołectwo 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
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	8 220,00 zł	8 220,00 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	MOSIR
33	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
34	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
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	MOSIR
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	5 996 961,59 zł	2 882 988,09 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	3 033 973,50 zł	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr LI/344/14

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 września 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.	270.627,00
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
5	700	70001	6210	Wymiana okien w budynkach komunalnych i pozostałe zadania z zakresu remontów - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	53.906,67
Ogółem					554.037,24

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

mgr inż. Wiesław Wasilewski

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
m. Władimir Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI/344/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 24 września 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		35.560.521,78
2.	Planowane wydatki		35.560.521,78
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 6 do Uchwały Nr LI/344/14 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 24 września 2014 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014r.**

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265,	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	17,00	1.808.906,67	63.906,67	10.000,00	53.906,67	1.803.906,67		5.017,00	
	z tego:									
	1.Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	17,00	1.808.906,67	63.906,67	10.000,00	53.906,67	1.803.906,67		5.017,00	
	Ogółem	17,00	1.808.906,67	63.906,67	10.000,00	53.906,67	1.803.906,67		5.017,00	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 7 Do Uchwały Nr LI/344/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 września 2014 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

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			270.627,00	0	0	0	0	270.627,00	
		6300		270.627,00	0	0	0	0	270.627,00	
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				80.000,00					80.000,00	
		6050		80.000,00					80.000,00	
750	75095	2310	22 520,00							
750	75095	2320	7 380,00							
750	75095			29.900,00	29.900,00					
		4300		29.900,00	29.900,00					
851	85111			10.000,00					10.000,00	
		6300		10.000,00					10.000,00	
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			124.964,00	410.091,00	49.464,00	10 000,00	1 998,60	3.500,00	360.627,00	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2014r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W związku z większymi dochodami ze sprzedaży zwiększono rozdział 70005 paragraf 0770 o kwotę 30.000,00 zł, natomiast zmniejszono planowane dochody w paragrafie 0970 o kwotę 36.744,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W związku z większymi dochodami zwiększono rozdział 75616 paragraf 0360 o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Decyzją nr FK 161/2014 r Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono do rozdziału 75814 paragraf 6330 na kwotę 9.033,67 zł (zwrot wydatków za 2013 Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z większymi dochodami od planowanych zwiększono : rozdział 85212 paragraf 0970 o kwotę 2.000,00 zł, rozdział 85216 paragraf 0970 o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z decyzją nr ROŚ.613.1.32.2011 Starosty Piskiego wprowadzono do rozdziału 90019 paragraf 0580 na kwotę 36.744,91 zł (kara pieniężna za zniszczenie drzewa szt. 1) , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków


Dział 600 – Transport i łączność

W związku z wpływem rozliczenia dotacji na – „Dofinansowanie zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+985,70” – Starostwo Powiatowe w Pisz, na kwotę 270.627,00 zł dokonano zmniejszenia zawartej w Uchwale Budżetowej planowanej dotacji rozdział 60014 paragraf 6300 o kwotę 54.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. Ponadto dokonano zmian w rozdziale 60016 w zadaniach :

- a) zmniejszono zadanie pn.: Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu o kwotę 91,59 zł,
- b) wprowadzono nowe zadanie pn.: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Orzysz na kwotę 40.000,00 zł,
- c) zmniejszono zadanie pn.: Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek7a i 22 Lipca 5 w Orzyszu o kwotę 126,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 dokonano zmiany źródeł finansowania zadania pn.: Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I – zmiana nie powoduje zmiany kwot przeznaczonych na to zadanie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do rozdziału 70001 wprowadzono dotacje : paragraf 2650 na kwotę 10.000,00 zł oraz paragraf 6210 na kwotę 53.903,67 zł dla ABK w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2 , zał. nr 3a oraz zał. nr 6.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejszono rozdział 71004 paragraf 4300 o kwotę 36.744,91 zł – mniejsze wydatki od planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Dyrektora ZRP w Orzyszu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 75095 , dokonano również zwiększenia paragrafu 4300 o kwotę 36.900,00 zł (przygotowanie dokumentacji do rozpoczęcia inwestycji -Pętla Mazurska- przeniesienie planu z rozdziału 90019). Zmniejszono również zadanie inwestycyjne pn.: Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem o kwotę 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 8.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 75702 paragraf 8070 o kwotę 40.000,00 zł oraz rozdział 8020 paragraf 8020 o kwotę 66.378,00 zł- mniejsze wydatki od planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Szkoły podstawowej w Orzyszu dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami , zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 1.000,00 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Dyrektora MOPS zwiększono wydatki ze środków własnych i zwiększono rozdział 85214 paragraf 3110 o kwotę 40.000,00 zł oraz zwiększono rozdział 85215 paragraf 3110 o kwotę 88.378,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 dokonano zmiany źródła finansowania zadań , zmiana nie powoduje zmiany kwot finansowania, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z decyzją nr ROŚ.613.1.32.2011 Starosty Piskiego wprowadzono do rozdziału 90019 paragraf 4600 na kwotę 36.744,91 zł (kara pieniężna za zniszczenie drzewa szt. 1) , dokonano również zmniejszenia paragrafu 4300 o kwotę 36.900,00 zł (przygotowanie dokumentacji do rozpoczęcia inwestycji -Pętla Mazurska- przeniesienie planu do rozdziału 75095), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

W rozdziale 92105 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 900,00 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 900,00 zł. W związku z koniecznością rozpoczęcia remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra i zakończenia I etapu zwiększono inwestycję rozdział 92109 paragraf 6050 o kwotę 130.000,00 zł (załęcznik nr 3 poz. 12.) zwiększono również zadanie inwestycyjne pn.: Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej – Sołectwo Wierzbiny w tym samym rozdziale i i paragrafie o kwotę 703,09 zł (załącznik nr 3 poz. 31.) . Zmniejszono rozdział 92195 paragraf 6059 o kwotę 130.000,00 zł – zadanie pod nazwą – „

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu (załącznik nr 3 poz. 13.), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Dyrektora MOSIR wprowadzono w rozdziale 92695 zmiany planu wydatków (przesunięcia pomiędzy paragrafami nie powodują zmian planu wydatków w dziale) , zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski