



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2559

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015.

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 2015 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2.803.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2.547.754,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.940.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.684.456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.311.026,89 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 4.297.026,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 14.000,00 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 2.634.692,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.278.123,80 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 31.539.523,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.738.600,20 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 35.077.190,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 30.766.163,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 4.311.026,89 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.980.456,52 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, deficyt budżetu w wysokości 799.066,52 zł zostanie sfinansowany kredytem, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 6

§ 5. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 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

Adam Myka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 403 379,00	255 603,00	6 658 982,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 803 360,00	2 803 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 653 360,00	2 653 360,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	150 000,00	150 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 796,00	- 21 884,00	132 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 596,00	- 21 884,00	132 712,00
	85216		Zasiłki stałe	149 327,00	- 25 873,00	123 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 327,00	- 25 873,00	122 454,00
	85295		Pozostała działalność	2 672 505,00	- 2 500 000,00	172 505,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
Razem:				34 022 520,80	255 603,00	34 278 123,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 539 086,03	45 374,00	4 584 460,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 375 423,01	- 15 000,00	3 360 423,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	- 15 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	762 991,96	60 374,00	823 365,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 574,31	45 374,00	443 948,31
		4300	Zakup usług pozostałych	60 662,85	15 000,00	75 662,85
801			Oświata i wychowanie	11 598 647,51	- 10 000,00	11 588 647,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 039 521,44	- 10 000,00	1 029 521,44
		4300	Zakup usług pozostałych	692 091,44	- 10 000,00	682 091,44
852			Pomoc społeczna	8 377 960,52	255 603,00	8 633 563,52
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 803 360,00	2 803 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 022,00	30 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 242,00	5 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	736,00	736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 004,00	- 21 884,00	228 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 004,00	- 21 884,00	228 120,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	254 832,00	66 325,00	321 157,00

		3110	Świadczenia społeczne	254 736,00	66 325,00	321 061,00
	85216		Zasiłki stałe	148 327,00	- 25 873,00	122 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 327,00	- 25 873,00	122 454,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 338,98	- 19 000,00	278 338,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 545,57	- 14 000,00	208 545,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 773,41	- 3 000,00	38 773,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 819,00	- 2 000,00	3 819,00
	85232		Centra integracji społecznej	50 697,00	- 47 325,00	3 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 468,00	- 39 468,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	- 6 890,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	- 967,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 862 427,00	- 2 500 000,00	362 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 202,00	- 45 374,00	160 828,00
	85305		Żłobki	206 202,00	- 45 374,00	160 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 070,00	- 38 246,00	116 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 318,00	- 6 958,00	24 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 121,00	- 170,00	2 951,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 142,85	10 000,00	1 384 142,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	34 821 587,32	255 603,00	35 077 190,32

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2015 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizację zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015	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	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi Wężewo - Dziubiele - Suchy Róg	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Górze gm. Orzysz	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości Grądy Podmiejskie	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje.	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

5	600	60016	6050 6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego.	7 955 153,04 zł	1 099 446,00 zł	34 656,48 zł	515 066,52 zł	0,00 zł	549 723,00 zł	Gmina
6	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Odojach	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołeczki Czarne	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
8	600	60016	6050	Zakup równiarki drogowej i remonty dróg gminnych - przywrócenie stanu pierwotnego dróg	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz	0,00 zł	300 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Gmina

10	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 307,30 zł	6 307,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
11	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 141 447,20 zł	292 401,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 045,55 zł	Gmina
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie Grądy w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
13	700	70005	6050	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m. Nowe Guty działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

16	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	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
17	750	75023	6050	Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
18	754	75412	6060	Zakup samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP Drozdowo .	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	754	75412	6050	Remont budynku gospodarczego na potrzeby OSP w m. Ogródek	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
20	801	80110	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum w Orzyszu
21	801	80101	6050	Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu

22	852	85203	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzyszu.	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
23	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	Gmina
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Weźewo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	5 126,84 zł	5 126,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	0,00 zł	350 000,00 zł	200 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej-fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

31	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
32	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	152 000,00 zł	152 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
33	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyłów - fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
34	926	92695	6050	zakup siatki i zabawek na plac zabaw - fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 117,98 zł	4 117,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
35	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
37	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw- fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
38	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR

39	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisiłowni- fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 797,57 zł	6 797,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
40	926	92695	6050	Wykonanie siłowni terenowych na terenie gminy Orzysz- budżet obywatelski	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
41	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
				RAZEM	7 955 153,04 zł	4 297 026,89 zł	1 795 191,82 zł	785 066,52 zł	250 000,00 zł	1 466 768,55 zł	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	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	14.000,00
Ogółem					14 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

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

L.p.	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	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				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	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	600 60016	1.069.446,00	519.723,00	549.723,00	1.069.446,00	519.723,00	515 066,52	0	4 656,48	549.723,00	0	0	0	549.723,00
	Priorytet : II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki															
	z tego:															
2015	1.069.446,00	519.723,00	549.723,00													
2016			0,00													
2017			0													
2018			0													

	2015		80.000,00	12.000,00	68.000,00										
	2016														
	2017														
	Wydatki razem 2015r.		2 634 692,98	875 896,95	1.758.796,03	2 634 692,98	875 896,95	515.066,52	0,00	360 830,43	1.758.796,03	0,00	0,00	0,00	1.758.796,03

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34.278.123,80
2.	Planowane wydatki		35.077.190,32
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		-799.066,52
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		-799.066,52
	Przychody ogółem:		799.066,52
1.	Kredyty	§ 952	1.980.456,52
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spłaty 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)	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		1.181.390,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.181.390,00
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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody –dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań ZLECANYCH
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	201.091,20							
010	01095			201 091,20	201 091,20					
		4210		3 942,96	3 942,96					
		4430		197 148,24	197 148,24					
750	75011	0690								500,00
750	75011	2010	51.034,00							
750	75011			51.034,00	51.034,00	41.289,00	8.645,00			
		4010		36.569,00	36.569,00	36.569,00				
		4040		4.720,00	4.720,00	4.720,00				
		4110		7.825,00	7.825,00		7.725,00			
		4120		920,00	920,00		920,00			

		4440		1.000,00	1.000,00					
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	75109	2010	7.861,00							
751	75109			7.861,00	7.861,00	735,25	144,42			
		3030		6.230,00	6.230,00					
		4170		735,25	735,25	735,25				
		4110		126,40	126,40		126,40			
		4120		18,02	18,02		18,02			
		4210		371,33	371,33					
		4300		130,00	130,00					
		4410		250,00	250,00					
751	75107	2010	39.522,00							
751	75107			39.522,00	39.522,00	6.522,22	1.107,18			
		3030		23.040,00	23.040,00					
		4170		6.522,22	6.522,22	6.522,22				
		4110		972,51	972,51		972,51			
		4120		134,67	134,67		134,67			

		4210		8.102,08	8.102,08					
		4300		279,02	279,02					
		4410		471,50	471,50					
801	80101	2010	34.105,00							
801	80101			34.105,00	34.105,00					
		4240		34.105,00	34.105,00					
801	80110	2010	23.629,00							
801	80110			23.629,00	23.629,00					
		4240		23.629,00	23.629,00					
801	80150	2010	174,98							
801	80150			174,98	174,98					
		4240		174,98	174,98					
851	85195	2010	2.130,00							
851	85195			2.130,00	2.130,00	1.361,78	271,22			
		4010		1.361,78	1.361,78	1.361,78				
		4110		237,85	237,85		237,85			
		4120		33,37	33,37		33,37			
		4210		213,00	213,00					
		4300		284,00	284,00					
852	85203	2010	2.653.360,00							
852	85203	6310	150.000,00							

852	85203			2.803.360,00	2.653360,00	30.022,00	5.978,00		150.000,00	
		4010		30.022,00	30.022,00	30.022,00				
		4110		5.242,00	5.242,00		5.242,00			
		4120		736,00	736,00		736,00			
		4210		6.600,00	6.600,00					
		4270		2.610.000,00	2.610.000,00					
		4300		500,00	500,00					
		4360		260,00	260,00					
		6050		150.000,00	0,00				150.000,00	
852	85212	0980								74.419,00
852	85212	2010	3.196.717,00							
852	85212			3.196.717,00	3.196.717,00	70.981,00	11.442,00	3.100.814,00		
		3110		3.100.814,00	3.100.814,00			3.100.814,00		
		4010		65.484,00	65.484,00	65.484,00				
		4040		5.697,00	5.497,00	5.497,00				
		4110		9.547,00	9.547,00		9.547,00			
		4120		1.895,00	1.895,00		1.895,00			
		4210		2.330,00	2.330,00					
		4280		150,00	150,00					
		4300		5.500,00	5.500,00					
		4400		2.100,00	2.100,00					

		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		1.000,00	1.000,00					
852	85213	2010	22.515,00							
852	85213			22.515,00	22.515,00					
		4130		22.515,00	22.515,00					
852	85215	2010	4.832,00							
852	85215			4.832,00	4.832,00			4.736,00		
		3110		5.592,00	4.736,00			4.736,00		
		4210		96,00	96,00					
852	85228	0830								25,00
852	85228	2010	14.009,00							
852	85228			14.009,00	14.009,00	11.403,00	2.186,00			
		4010		11.403,00	11.403,00	11.403,00				
		4110		1.918,00	1.918,00		1.918,00			
		4120		268,00	268,00		268,00			
		4210		420,00	420,00					
852	85295	2010	1.744,00							
852	85295			1.744,00	1.744,00	1.454,00	290,00			
		4010		1.454,00	1.454,00	1.454,00				
		4110		254,00	254,00		254,00			
		4120		36,00	36,00		36,00			

Ogółem:	6.404.324,18	6.404.324,18	6.254.324,18	136.107,25	30.324,82	3.105.550,00	150.000,00	74.944,00
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------	------------------

^{*)} – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

AD. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z pismem nr PS-I.3146.3.69.2014 do rozdziału 85203 wprowadzono dotację celową w kwotach: paragraf 2010 - 2.653.360,00 i paragraf 6310 - 150.000,00 zł na realizację I etapu zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu. W związku z pismem nr FK 87/2015 zmniejszono planowane dotacje w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 21.884,00 zł i rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 25.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. W związku z otrzymaniem środków na organizację Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu w innym rozdziale niż planowano, zmniejszono planowane dochody w rozdziale 85295 paragraf 6290 o kwotę 2.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

AD. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 750 – Administracja publiczna

W związku z oszczędnościami w rozdziale 75023 zmniejszono paragraf 4170 o kwotę 15.000,00 zł i zwiększono rozdział 75095 paragraf 4300 o kwotę 15.000,00 zł na planowane nowe zadanie „Strategia rozwoju Gminy Orzysz 2015-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2. W rozdziale 75095 zwiększono wydatki na wynagrodzenia - zatrudnienie osób bezrobotnych – wkład własny gminy, paragraf 4010 o kwotę 45.374,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80113 zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 10.000,00 zł (zaoszczędzone środki po przetargu na dowożenie) i przesunięto do rozdziału 92120, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z pismem nr PS-I.3146.3.69.2014 do rozdziału 85203 wprowadzono dotację celową w kwotach: - 2.653.360,00 remont budynków i paragraf 6050 - 150.000,00 zł na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - realizacja I etapu zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu. W związku z pismem nr FK 87/2015 zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 85214 paragraf 3110 o kwotę 21.884,00 zł i rozdział 85216 paragraf 3110 o kwotę 25.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. W związku z otrzymaniem środków na organizację Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu w innym rozdziale niż planowano, zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 85295 paragraf 6050 o kwotę 2.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, ponadto zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOPS dokonano zmniejszenia w rozdziale 85228 o kwotę 19.000,00 zł i rozdziale 85232 o kwotę 47.325,00 zł i zwiększono rozdział 85215 o kwotę 66.325,00 zł na dodatki mieszkaniowe, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85205 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków – środki własne na kwotę 45.374,00 zł i przesunięto do rozdziału 75095, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadzono rozdział 92120 paragraf 2720 na kwotę 10.000,00 zł – na dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.