



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2015 r.

Poz. 2907

### UCHWAŁA NR XI/74/15 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 29 lipca 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 167.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 381.432,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 455.181,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.197.839,03 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 4.027.026,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 70.700,00 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 - 33.573.191,34 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30.882.511,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.690.680,20 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 34.130.531,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.932.692,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 4.197.839,03 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.738.730,46 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, deficyt budżetu w wysokości 557.340,46 zł zostanie sfinansowany kredytem, zgodnie z załącznikiem nr 5

4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1 / finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł, 2 / finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.738.730,46 zł, 3 / spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.181.390,00 zł,

§ 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1 720.864,80 zł, koszty - 1 725.864,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 10. 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 XI/74/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 lipca 2015 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.**

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>Paragra f</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>549 723,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>639 723,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	549 723,00	90 000,00	639 723,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 532 600,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>1 544 680,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 600,00	12 080,00	1 544 680,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 080,00	12 080,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	9 500,00	9 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 500,00	9 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 726 877,00</b>	<b>4 381,00</b>	<b>14 731 258,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 376 871,00	4 381,00	8 381 252,00
		0320	Podatek rolny	72 000,00	3 300,00	75 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 508,00	81,00	11 589,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 039 507,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 060 507,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 833 945,00	21 000,00	5 854 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 833 945,00	21 000,00	5 854 945,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 779 195,00</b>	<b>26 516,00</b>	<b>5 805 711,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 550,00	22 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 550,00	22 550,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 026,00	1 063,00	38 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 515,00	1 063,00	23 578,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 832,00	2 903,00	7 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 832,00	2 903,00	7 735,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>188 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>192 500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	4 500,00	124 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00

			<b>Razem:</b>	33 405 214,34	167 977,00	33 573 191,34
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/74/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 lipca 2015 r.

**Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.**

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>Paragra f</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 112,14</b>	<b>170 112,14</b>
	40095		Pozostała działalność	70 000,00	100 112,14	170 112,14
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 112,14	100 112,14
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 890 636,30</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>1 770 636,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 839 053,30	- 120 000,00	1 719 053,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 307,30	- 120 000,00	344 307,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 011 814,95</b>	<b>56 700,00</b>	<b>1 068 514,95</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 164,80	56 700,00	85 864,80
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	56 700,00	56 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>136 538,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>146 038,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00	9 500,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 900,00	6 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 621 460,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 621 460,03</b>
	75095		Pozostała działalność	823 365,96	0,00	823 365,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 662,85	- 15 000,00	60 662,85
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 983,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 861,00	0,00	7 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,40	- 0,02	126,38

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,02	- 0,01	18,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,34	29,38	387,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 29,35	220,65
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>499 544,34</b>	<b>- 56 700,00</b>	<b>442 844,34</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	319 548,34	- 56 700,00	262 848,34
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	319 548,34	- 56 700,00	262 848,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 595 525,05</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 616 525,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 914 188,57	21 000,00	4 935 188,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 987,26	21 000,00	60 987,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 753 776,52</b>	<b>- 122 036,20</b>	<b>7 631 740,32</b>
	85206		Wspieranie rodziny	46 199,00	22 550,00	68 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 167,00	18 806,00	53 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00	3 284,00	9 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	460,00	1 376,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 717,00	0,00	3 207 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 484,00	- 7 000,00	58 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 000,00	4 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 026,00	0,00	37 026,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 026,00	0,00	37 026,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321 157,00	58,00	321 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 061,00	0,00	321 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	58,00	154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 084,54	- 123 119,61	782 964,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 772,54	- 97 808,74	512 963,80

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 839,00	- 418,28	41 420,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 641,00	- 9 797,59	96 843,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 964,00	- 1 202,00	13 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 235,00	- 500,00	23 735,00
	4260	Zakup energii	13 035,00	- 1 000,00	12 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 50,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 193,00	- 2 000,00	39 193,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 607,00	- 1 200,00	7 407,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 676,00	- 1 500,00	4 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 784,00	- 2 000,00	3 784,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 595,00	- 2 800,00	795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	- 773,00	16 227,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 70,00	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 338,98	- 20 507,59	257 831,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 545,57	- 12 451,61	196 093,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 581,00	- 280,62	14 300,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 773,41	- 5 430,34	33 343,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 819,00	- 403,02	3 415,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	- 1 942,00	7 658,00
	85232	Centra integracji społecznej	3 372,00	- 1 017,00	2 355,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 1 017,00	2 083,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>843 450,08</b>	<b>4 500,00</b>	<b>847 950,08</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	4 500,00	124 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	4 500,00	15 350,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 384 142,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 142,85</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 827,90	0,00	150 827,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 373,65	- 900,00	73 473,65

		4300	Zakup usług pozostałych	58 407,41	900,00	59 307,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 126,84	4 000,00	8 126,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 197 756,34</b>	<b>33 175,00</b>	<b>1 230 931,34</b>
	92695		Pozostała działalność	1 055 756,34	33 175,00	1 088 931,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 073,00	28 440,00	312 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 090,00	4 260,00	60 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220,00	475,00	5 695,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	- 7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 757,32	- 4 800,00	76 957,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00	12 550,00	64 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00

			<b>Razem:</b>	<b>34 204 280,86</b>	<b>- 73 749,06</b>	<b>34 130 531,80</b>
--	--	--	---------------	----------------------	--------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/74/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 lipca 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 realizująca zadanie 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 <b>Wężewo - Dziubiele - Suchy Róg</b>	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 <b>Górze gm. Orzysz</b>	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 <b>Grądy Podmiejskie</b>	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 <b>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. <b>Zacisze i Słowackiego.</b></b>	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 <b>w Odojach</b>	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- <b>fundusz sołecki Czarne</b>	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	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz	0,00 zł	300 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
9	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- <b>fundusz sołecki Klusy</b>	0,00 zł	6 307,30 zł	6 307,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
10	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej <b>Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I</b>	0,00 zł	1 141 447,20 zł	292 401,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 045,55 zł	Gmina
11	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogę gminną w <b>obrębnie Grądy</b> 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
12	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
13	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w <b>m. Nowe Guty</b> 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

14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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

20	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
21	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni <b>ulicy Słowackiego w Orzyszu</b>	0,00 zł	80 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	Gmina
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej - <b>fundusz sołecki Okartowo</b>	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - <b>fundusz sołecki Strzelniki</b>	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wężewo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej- <b>fundusz sołecki Nowe Guty</b>	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - <b>fundusz sołecki Nowe Guty</b>	0,00 zł	5 126,84 zł	5 126,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. <b>Góra</b>	0,00 zł	350 000,00 zł	200 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- <b>fundusz sołecki Strzelniki</b>	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

29	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- <b>fundusz sołecki Szwejkówko</b>	0,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) <b>na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.</b>	0,00 zł	152 000,00 zł	152 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
31	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyłów - <b>fundusz sołecki Chmielewo</b>	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
32	926	92695	6050	zakup siatki i zabawek na plac zabaw - <b>fundusz sołecki Dziubiele</b>	0,00 zł	4 117,98 zł	4 117,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
33	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- <b>fundusz sołecki Góra</b>	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
34	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- <b>fundusz sołecki Grądy</b>	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
35	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw- <b>fundusz sołecki Mikosze</b>	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
36	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci- <b>fundusz sołecki Odoje</b>	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR

37	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisiłowni- <b>fundusz sołecki</b> <b>Ogródek</b>	0,00 zł	6 797,57 zł	6 797,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
38	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
39	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- <b>fundusz sołecki</b> <b>Suchy Róg</b>	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
				<b>RAZEM</b>	<b>7 955 153,04 zł</b>	<b>4 027 026,89 zł</b>	<b>1 805 191,82 zł</b>	<b>665 066,52 zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>1 466 768,55 zł</b>	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/74/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 lipca 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
2.	700	70001	6210	Dotacja inwestycyjna dla Administracji Budynków Komunalnych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych Gminy Orzysz	56.700,00
<b>Ogółem</b>					<b>70.700,00</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/74/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 lipca 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)	dotacje 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 obrebie 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.																											
	Priorytet : II																												
	Działanie: 2.2																												
	Nazwa projektu																												
	Razem wydatki															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
	z tego:																												
	2015	1.069.446,00	519.723,00	549.723,00																									
	2016			0,00																									
	2017			0																									
	2018			0																									
3	Program:	Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwełno																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	630 63095	1 141 447,20	292 401,65	849 045,55	1 141 447,20	292 401,65	0,00	0,00	292 401,65	849 045,55	0,00	0,00	0,00	849 045,55
	z tego:														
	2015		1 141 447,20	292 401,65	849 045,55										
	2016														
2017															
4	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	"Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu													
	Wydatki bieżące razem	801 80104	600 460,50	91 089,08	509 371,42	342 599,78	51 772,30	0,00	0,00	51 772,30	292 027,48	0,00	0,00	0,00	292 027,48
	z tego:														
	2014		256 660,72	39 316,78	217 343,94										
2015		343 799,78	51 772,30	292 027,48											
2016															
2017															
4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu													
	Razem wydatki:	900 90001	80.000,00	12.000,00	68.000,00	80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12 000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
z tego:															
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 XI/74/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 lipca 2015 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI  
BUDŻETOWEJ**

<b>L.P</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Plan (w zł)</b>
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33.573.191,34
2.	Planowane wydatki		34.130.531,80
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2 )		-557.340,46
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		<b>-557.340,46</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>557.340,46</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.738.730,46
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0
		§ 903	
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 )	§ 950	0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.181.390,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.181.390,00
		§ 963	
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 XI/74/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 lipca 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 ZLECONYCH
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>201.091,20</b>							
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>201 091,20</b>	<b>201 091,20</b>					
		4210		3 942,96	3 942,96					
		4430		197 148,24	197 148,24					
750	75011	0690								<b>500,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>51.034,00</b>							
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>51.034,00</b>	<b>51.034,00</b>	<b>41.289,00</b>	<b>8.645,00</b>			
		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					
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>1.600,00</b>							
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.339,00</b>	<b>261,00</b>			
		4010		1.339,00	1.339,00	1.339,00				
		4110		228,00	228,00		228,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>2010</b>	<b>7.861,00</b>							
<b>751</b>	<b>75109</b>			<b>7.861,00</b>	<b>7.861,00</b>	<b>735,25</b>	<b>144,39</b>			
		3030		6.230,00	6.230,00					
		4170		735,25	735,25	735,25				
		4110		126,38	126,38		126,38			
		4120		18,01	18,01		18,01			
		4210		387,72	387,72					
		4300		142,99	142,99					
		4410		220,65	220,65					
<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>2010</b>	<b>39.522,00</b>							
<b>751</b>	<b>75107</b>			<b>39.522,00</b>	<b>39.522,00</b>	<b>6.522,30</b>	<b>1.095,50</b>			
		3030		23.040,00	23.040,00					
		4170		6.522,30	6.522,30	6.522,30				
		4110		972,52	972,52		972,52			

		4120		122,98	122,98		122,98			
		4210		8.116,01	8.116,01					
		4300		276,69	276,69					
		4410		471,50	471,50					
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2010</b>	<b>37.487,26</b>							
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>37.487,26</b>	<b>37.487,26</b>					
		4240		37.487,26	37.487,26					
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>2010</b>	<b>27.124,28</b>							
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>27.124,28</b>	<b>27.124,28</b>					
		4240		27.124,28	27.124,28					
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>2010</b>	<b>174,98</b>							
<b>801</b>	<b>80150</b>			<b>174,98</b>	<b>174,98</b>					
		4240		174,98	174,98					
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>2.130,00</b>							
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>1.361,78</b>	<b>271,22</b>			
		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					
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>1.673.000,00</b>							

<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>1.673.000,00</b>	<b>1.673.000,00</b>					
		4210		250.000,00	250.000,00					
		4270		1.423.000,00	1.423.000,00					
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0980</b>								<b>74.419,00</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>3.196.717,00</b>							
<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>3.196.717,00</b>	<b>3.196.717,00</b>	<b>63.981,00</b>	<b>11.442,00</b>	<b>3.100.814,00</b>		
		3110		3.100.814,00	3.100.814,00			3.100.814,00		
		4010		58.484,00	58.484,00	58.484,00				
		4040		5.497,00	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		4.330,00	4.330,00					
		4280		150,00	150,00					
		4300		10.500,00	10.500,00					
		4400		2.100,00	2.100,00					
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		1.000,00	1.000,00					
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>23.578,00</b>							
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>23.578,00</b>	<b>23.578,00</b>					
		4130		23.578,00	23.578,00					
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>7.735,00</b>							

<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>7.735,00</b>	<b>7.735,00</b>			<b>7.735,00</b>		
		3110		7.581,00	7.581,00			7.581,00		
		4210		154,00	154,00					
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>0830</b>								<b>25,00</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>14.009,00</b>							
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>14.009,00</b>	<b>14.009,00</b>	<b>11.403,00</b>	<b>2.186,00</b>			
		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					
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2010</b>	<b>1.744,00</b>							
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>1.744,00</b>	<b>1.744,00</b>	<b>1.454,00</b>	<b>290,00</b>			
		4010		1.454,00	1.454,00	1.454,00				
		4110		254,00	254,00		254,00			
		4120		36,00	36,00		36,00			
<b>Ogółem:</b>			<b>5.284.807,72</b>	<b>5.284.807,72</b>	<b>5.284.807,72</b>	<b>99.085,33</b>	<b>24.334,11</b>	<b>3.108.395,00</b>	0,00	<b>74.944,00</b>

<sup>\*)</sup> – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/74/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 lipca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2310</b>		<b>2 828,56</b>	<b>2 828,56</b>			<b>2 828,56</b>	
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>2310</b>	<b>14.133,00</b>						
<b>854</b>	<b>85417</b>			<b>14.133,00</b>	<b>14.133,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.999,00</b>		
		4170		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		4110		1.754,00	1.754,00		1.754,00		
		4120		245,00	245,00		245,00		
		4210		2.134,00	2.134,00				
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>2710</b>	<b>4.500,00</b>						
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>				
		4210		4.500,00	4.500,00				
<b>Ogółem:</b>			<b>18.633,00</b>	<b>21.461,56</b>	<b>21.461,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>2.828,56</b>	

\*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/74/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 lipca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje 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	9.500,00	2.000,00			
		4170		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		4210		1.600,00	1.600,00				
		4300		5.900,00	5.900,00				
<b>Ogółem: 9.500,00</b>				<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.000,00</b>			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/74/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 lipca 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r**

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	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	5.017,00	1.720.864,80	85.864,80	29.164,80	56.700,00	1.725.864,80	0	17,00
	z tego:								
	I. Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	5.017,00	1.720.864,80	85.864,80	29.164,80	56.700,00	1.725.864,80	0	17,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5.017,00</b>	<b>1.720.864,80</b>	<b>85.864,80</b>	<b>29.164,80</b>	<b>56.700,00</b>	<b>1.725.864,80</b>	<b>0</b>	<b>17,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/74/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 lipca 2015 r.

### **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.**

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

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

Na podstawie zawartej umowy nr 27/IG.I/15 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wprowadzono do rozdziału 60016 paragraf 6610 na kwotę 90.000,00 zł – dofinansowanie wykonania zadania pn. „, Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gaudynki w gminie Orzysz, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

W związku z większymi dochodami budżetowymi wprowadzono zwiększenia , rozdział 70005 paragraf 0870 na kwotę 12.080,00 zł – sprzedaż wagi ze składowiska odpadów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 132/2015 wprowadzono do rozdziału 71035 paragraf 2020 na kwotę 9.500,00 zł – umowa zawarta na wydatki związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, 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 budżetowymi wprowadzono zwiększenia , rozdział 75615 paragraf 0320 o kwotę 3.300,00 zł, rozdział 75615 paragraf 0910 o kwotę 1.000,00 zł oraz rozdział 75615 paragraf 2680 o kwotę 81,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

##### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g wprowadzono zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2015 o kwotę 21.000,00 zł , ze środków rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. Na podstawie decyzji nr FK 124/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację celową do rozdziału 85206 paragraf 2030 na kwotę 22.550,00 zł – z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu „, Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W rozdziale 85213 zwiększono paragraf 2010 o kwotę 1.063,00 zł decyzja nr FK 133/2015 – na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. W rozdziale 85215 zwiększono paragraf 2010 o kwotę 2.903,00 zł decyzja nr FK 135/15 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Zgodnie z podpisaną umową nr 33/2015 z Powiatem Piskim , do rozdziału 90019 wprowadzono dotację celową paragraf 2710 na kwotę 4.500,00 zł- przeznaczenie dotacji to zadanie pn. „, zamieniamy nieużytek w zielony pożytek”, zadanie wykonuje Gimnazjum w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

##### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę***

Do rozdziału 40095 wprowadzono paragraf 6010 na kwotę 100.112,14 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych spółka Gminy w Orzyszu na wniesienie przez Gminę wkładu pieniężnego i objęcie przez Gminę 218 nowo ustanowionych udziałów po 459,23 zł każdy udział, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W związku z zakupem udziałów w ZUK i przeniesieniem wykonania zadania zakupu równiarki drogowej – zmniejszono zadania inwestycyjne pn. „ Zakup równiarki drogowej i remonty dróg gminnych- przywrócenie stanu pierwotnego dróg” o kwotę 120.000,00 zł rozdział 60016 paragraf 6050, zgodnie z załącznikiem nr 2

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

Do rozdziału 70001 paragraf 6210 wprowadzono dotacje celową w kwocie 56.700,00 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych Gminy Orzysz, zgodnie z załącznikiem nr 2

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

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 132/2015 wprowadzono do rozdziału 71035 kwotę 9.500,00 zł – umowa zawarta na wydatki związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 75095 dokonano przesunięcia planu wydatków, zwiększono paragraf 4170 o kwotę 15.000,00 zł a zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 15.000,00 zł – zaplanowano opłaty za usługi wykonane przez firmy a okazało się iż są to osoby fizyczne, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

W rozdziale 75109 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi – wybory uzupełniające do Rady Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 75702 zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 56.700,00 zł, oszczędności – nie zaciągnięto kredytu i zaangażowano na dotację celową na wymianę okien i drzwi w budynkach komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g wprowadzono zwiększenie wydatków na rok 2015 o kwotę 21.000,00 zł w rozdziale 80101 paragraf 4240 o kwotę 21.000,00 zł w tym; Szkoła Podstawowa w Orzyszu 15.000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Okartowie 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. Na podstawie decyzji nr FK 124/15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono wydatki o kwotę 22.550,00 zł – z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W rozdziale 85213 zwiększono wydatki o kwotę 1.063,00 zł paragraf 4130 zadania zlecone a zmniejszono środki własne o kwotę 1.063,00 zł, decyzja nr FK 133/2015 – na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych, zgodnie z załącznikiem

nr 2.

3. W rozdziale 85215 zwiększono wydatki o kwotę 2.903,00 zł decyzja nr FK 135/15 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. zwiększono paragraf 3110 o kwotę 2.845,00 zadania zlecone a zmniejszono środki własne gminy o kwotę 2.845,00 zł, i zwiększono paragraf 4210 o kwotę 58,00 zł zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Ponadto na wniosek Dyrektora MOPS w rozdziale 85212 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami – zmniejszono wynagrodzenia o 7.000,00 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 2.000,00 zł i paragraf 4300 o kwotę 5.000,00 zł.

Ponadto po przeprowadzonym audycie w MOPS dokonano zmniejszeń planowanych wydatków w rozdziałach 85219, 85228 i 85232 , łączna kwota zmniejszeń to 144.644,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Zgodnie z podpisaną umową nr 33/2015 z Powiatem Piskim , do rozdziału 90019 wprowadzono wydatki na kwotę 4.500,00 zł- przeznaczenie wydatków to zadanie pn. „ zamieniamy nieużytek w zielony pożytek” , zadanie wykonuje Gimnazjum w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 92105 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zmniejszono paragraf 6060 o kwotę 4.000,00 zł a zwiększono paragraf 6050 o kwotę 4.000,00 zł ( błędnie wpisany paragraf) oraz dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami – zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 900,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 900,00 zł – zapewnienie oprawy muzycznej podczas festynów wiejskich w Dziubielach i Dąbrówce, zgodnie z załącznikiem

nr 2.

#### ***926 – Kultura fizyczna***

Po przeprowadzonej analizie wydatków budżetowych w MOSIR w Orzyszu dokonano zwiększeń w paragrafie 4010 o kwotę 28.440,00 zł – odprawa emerytalna pracownika i nagrody Burmistrza dla pracowników MOSIR, ponadto na wniosek Dyrektora dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z opłatą dla Fundacji „ Instytut Informacji „ za IV Bieg Tygrysa, zgodnie z załącznikiem nr 2.